

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00092970

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990526294001	02	EXPEDIENTE	00997	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL E INMOBILIARIA SINERGIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABULLO	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABULLO				
09	CALLE	ORDXSA LA 4ta Y DATILES				10	NUMERO	404	11	TELEF.	385146	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL E INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	102							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CASTRO BARCINA JAVIER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700146438										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	263.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.670.000	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	1.350.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1.350.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.933.400	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO		--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40.505.579	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	11.498.748	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29.006.831	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		--	Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	233.874	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	895.547	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	1.129.421	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32.940.231	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE		--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	41.020	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58.112	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	99.132	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.280.086
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	95.980	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	95.980	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	195.112	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.280.086
PATRIMONIO NETO		--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.300.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32.572.004	UTILIDAD (o PÉRDIDA) EJERCICIO (499 - 569)	580	69.914
Reexpresión monetaria	306	2.120.182	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	51.273	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	44.570	Utilidad Neta (580 - 583 - 584 - 585)	584	69.914
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32.745.119	(-) Participación 15% de trabajadores	585	10.487
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32.940.231	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 a 589)	590	59.427
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.857
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	44.570

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709	
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	14.857

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	14.857
Interés por mora	774	4.544
Multas	775	1.783
TOTAL PAGADO	799	21.184

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: Victor Gavilán
 Matr. No.: 801 16.562

Formas de pago:
 Efectivo: S/. 21.184
 Cheque No.:
 Banco:
 Notas de Crédito (cantidad):