

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [5] No. A00001271

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990626294001 02 EXPEDIENTE 40997 03 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA SINERGIA S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE URDESA LA 4ta. Y DATTILES 10 NUMERO 404 11 TELEF. 385146 12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIAL E INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 338
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CASTRO BARCIONA JAVIER 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904146438
PERSONAL OCUPIADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 773.704
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 4'965.395
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109
Bienes en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112
Otros activos corrientes 113
ACTIVO CORRIENTE 119 5'739.099
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 49'497.818
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152
Vehículos 153
Otros bienes fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 15'907.638
TOTAL ACTIVO FIJO 159 33'590.180
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 39'329.279
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201
Cuentas por pagar 202
Aportaciones sociales por pagar 203 16.717
Obligaciones: IESS e impuestos 204 23.682
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci. 205
Pasivos corrientes 206 111.764
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 152.163
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 258.642
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 258.642
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 410.805
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2'300.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305 40'305.399
Reexpresión monetaria 306 (3'757.971)
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 71.046
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 38'918.474
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 39'329.279

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408 3'360.000
TOTAL INGRESOS 499 3'360.000
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551
Comisiones en ventas y publicidad 552
Gastos de gestión 553
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554
Impuestos, contribuciones y otros 555 465.269
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 1'513.959
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558
Intereses y comisiones 559
Provisiones deducibles 560
Otros gastos de administración y ventas 561 1'264.327
TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS 569 3'248.555
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571
Pérdida por diferencia de cambio 572
Otros gastos no operacionales 573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 590 111.445
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 111.445
(-) Participación 15% de trabajadores 585 16.717
(-) 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 94.728
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 23.682
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591) 592 71.046

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 7.737
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 18.946
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 18.946

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) 590 94.728
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 23.682
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591) 592 71.046

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO

704 705 706 709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 23.682
DETALLE DE COMPENSACIONES
EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732
EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742
EJER. IMP. 751

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)
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: JENNY CARDENAS
Matr. No.: 801 0.23824
Efectivo: S/ 34.832
Cheque No.: S/

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 23.682
Interés por mora 774 7.598
Multas 775 3.552
TOTAL PAGADO 799 34.832
Banco:
Monto de Crédito (cantidad): S/