

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **3** No. B 00073544

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990794022001	02	EXPEDIENTE	43007-8503	RAZON SOCIAL	SINTEC DEL ECUADOR S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL	
09	CALLE	Yfa Daule					10	NUMERO	Km 10	11	TELEF.	254672	12	FAX	254053
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE EQUIPOS DE OFICINAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00	15	TIPO CONTRIBUYENTE	—			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDRA SPIYAK.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07854014						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Caja, bancos	101	3.246.058	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16.188.769
ESTADO DE RESULTADOS	Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.476.630
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.486.061	Exportaciones	403	—
ESTADO DE RESULTADOS	(-) Provision cuentas incobrables	104	(859.394)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(260.300)
	Otras cuentas por cobrar	105	71.526.844	Ingresos no operacionales	405	—
ESTADO DE RESULTADOS	Inventario de materia prima	106	—		406	—
	Inventario de productos en proceso	107	—		407	—
ESTADO DE RESULTADOS	Inventario de suministros y materiales	108	—		408	273.673
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	9.478.112		409	18.679.063
ESTADO DE RESULTADOS	Mercaderias en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS		
	Depósitos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
ESTADO DE RESULTADOS	Impuestos anticipados	112	230.964	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9.908.896
	Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	11.991.620
ESTADO DE RESULTADOS	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91.198.861	Importaciones de productos terminados	503	—
	ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	(8.628.171)
ESTADO DE RESULTADOS	Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.502.413	Compras de materia prima	506	—
ESTADO DE RESULTADOS	Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—
	Otros activos fijos	154	1.163.947	(-) Inventario final de materia prima	508	—
ESTADO DE RESULTADOS	(-) Depreciacion acumulada	155	(9.635.182)	Mano de obra directa	509	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.971.178	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—
ESTADO DE RESULTADOS	ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	—
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	—
ESTADO DE RESULTADOS	Gastos de organizacion y constitucion	162	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
	Gastos de investigacion exploracion y otros	163	—	Aportes IEES y beneficios sociales	514	—
ESTADO DE RESULTADOS	Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
	Otros activos no corrientes	165	—	Energia, agua y telefono	516	—
ESTADO DE RESULTADOS	(-) Amortizacion acumulada	166	—	Otros gastos de fabricacion	517	—
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
ESTADO DE RESULTADOS	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92.229.259	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
	PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	—
ESTADO DE RESULTADOS	Cuentas por pagar	201	39.644.394	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
	Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.472.347
ESTADO DE RESULTADOS	Provisiones sociales por pagar	203	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Obligaciones IEES e impuestos	204	767.390	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
ESTADO DE RESULTADOS	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	800.000
	Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestion	553	—
ESTADO DE RESULTADOS	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39.411.784	Agua, luz, telefono, telex y fax	554	—
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	741.777
ESTADO DE RESULTADOS	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	29.254.281	Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	430.196
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
ESTADO DE RESULTADOS	Obligaciones emitidas	213	—	Amortizacion de perdidas y diferencias de cambio	558	—
	Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	46.323
ESTADO DE RESULTADOS	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	29.254.281	Provisiones deducibles	560	74.861
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68.666.065	Otros gastos de administracion y ventas	561	1.939.916
ESTADO DE RESULTADOS	PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	569	3.832.609
	Capital suscrito y/o asignado	301	9.908.896	GASTOS NO OPERACIONALES		
ESTADO DE RESULTADOS	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Perdida en venta de activos	571	—
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Perdida por diferencias de cambio	572	—
ESTADO DE RESULTADOS	Reservas	304	9.326.273	Otros gastos no operacionales	573	—
	Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	21.531.699	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
ESTADO DE RESULTADOS	Reexpresion monetaria	306	(1.810.036)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.374.947
	Otros superavits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	—
ESTADO DE RESULTADOS	Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
	Utilidad o perdida del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	1.495.262	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583	24.298
ESTADO DE RESULTADOS	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31.543.194	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.349.789
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99.209.259	(-) Participacion 15% de Trabajadores	585	756.167
ESTADO DE RESULTADOS				(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	—
ESTADO DE RESULTADOS				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
ESTADO DE RESULTADOS				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.993.632
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	498.408
ESTADO DE RESULTADOS				Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.495.224

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1 - Total activos netos (1 - xCodigo 170-deducciones)	701	850.422
80% Impuesto a la renta causado (80% xCodigo 729)	702	798.736
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	51.686

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

FIRMAS Y PAGOS	DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
	IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	FECH. ING. 733	739
FIRMAS Y PAGOS	IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	FECH. ING. 743	749
	REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—	—	759
FIRMAS Y PAGOS	Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 50)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
				(-) Anticipos pagados		
FIRMAS Y PAGOS	Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos		
				SALDO A FAVOR		
FIRMAS Y PAGOS	Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR		
				Interés por mora		
FIRMAS Y PAGOS	Nombre 800			Multas		
				TOTAL PAGADO		
FIRMAS Y PAGOS	Matr. No. 801					
FIRMAS Y PAGOS	Electivo			Notas de Crédito (cantidad)		
FIRMAS Y PAGOS	S/.					