SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO MENOS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 00230000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790137570001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	EMPRESA SYNERGY DIVISION S.A.
203 REPRESENTANTE LEGAL			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	308.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	8.572.32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	314	--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.880.32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	--
EDIFICIOS	321	2.145.37
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	2.145.37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO	332	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	339	--
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	340	--
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	341	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	344	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	--
OTROS ACTIVOS	346	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	-
TOTAL DEL ACTIVO 333 + 339 + 379 + 397	399	9.025.69
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	348	--
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	349	--
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	350	--
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	351	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	352	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	353	--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	354	--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	355	--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	356	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	357	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	358	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	359	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	360	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	361	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	362	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	363	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	364	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	365	--
HIPOTECAS POR PAGAR	366	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	367	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	368	--
OTRAS PROVISIONES	369	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	370	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	371	--
475 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	372	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	373	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	374	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	375	--
OTROS PASIVOS	376	--
TOTAL OTROS PASIVOS	377	--
TOTAL DEL PASIVO 432 + 469 + 475 + 489	398	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	399	470.30
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	401	860.20
RESERVA LEGAL	402	727.13
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	403	6.498.61
RESERVA DE CAPITAL	404	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	405	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	406	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	407	-
UTIL. EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	408	468.95
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	409	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	410	9.025.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 398	411	9.025.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	9.880.00
INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	9.880.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	--
SALIDA DE INVENTARIOS	646	--
OTROS COSTOS	647	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	--
COMISIONES EN VENTAS	659	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	431.24
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	862.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	--
GASTOS DE GESTIÓN	664	--
GASTOS DE VIAJE	665	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	89.52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	8.128.29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	674	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	675	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	9.411.05
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	699	9.411.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	700	468.95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	701	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	702	468.95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	703	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	704	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	705	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	706	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	707	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	708	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	709	--
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	710	--
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	711	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	712	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	713	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	714	--
= UTILIDAD GRAVABLE 701-703-704-705+706+707-708+709-710-711-712-713-714	715	468.95
= PÉRDIDA 702-703-705-706+707-708+709-710-711-712-713-714	716	--
(-) PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	717	--
(-) PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 715-716	718	468.95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (718 * 15%) + (717 * 25%)	719	117.23
(-) ANTICIPO PAGADO	720	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	721	250.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	722	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	723	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 719 - 720 - 721 - 722 < 0	724	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 719 - 720 - 721 - 722 > 0	725	132.77
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 719) - 820	726	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	727	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	728	--
INTERÉS POR MORA	729	--
MULTAS	730	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	731	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Raul Pérez Planas — NOMBRE: Antonio Valverde Ortiz

C.I. 170145231-8 — RUC Nº 1700211277001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 30 MAYO 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº -- USD -- | N/C Nº -- USD -- | N/C Nº -- USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C Nº -- USD -- | Resol. Nº -- USD -- | Resol. Nº -- USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RUC 0990[illegible] Resolución: 9170104 DGER- 9172 - A 28/08/04

FECHA RECAUDACIÓN — VALOR PAGADO — PERIODO — ORDEN 46