

50823

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3895862

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791215222001

SINERCOM CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

20,000

311 Caja bancos

18,517.22

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

39,547.01

507 Reserva legal

2,532.62

317 (-) Provisión cuentas incobrables

979.5

508 Reservas facultativa y estatutaria

5,056.31

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

20,786.37

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

718.98

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,049.31

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R.) año corriente

1,190.11

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

10,872.75

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida devaluación

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

56,198.74

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+598)

144,508.15

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

84,081.32

19 ABR 2007
Cartera Lasso

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

760

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

214,813.32

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

500

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

144,335.14

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

214,813.32

345 Muebles y enseres

4,152.67

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	77,476.05
349 Equipo de computación y software	4,454.28	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,135.6
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	101,109.03
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	84,081.32
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,433.94	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	173.01	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	173.01	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,751.8
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,170.87
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,258.72
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	35,951.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,661.88
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,354.36
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	87.1
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,057.16
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,727.15
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	144,508.15	742 Suministros y materiales	2,308.8
400 PASIVO		743 Transporte	3,789.63
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agасajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,733.76
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	925.7
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	43,365.4	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,456.57
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	9,434.54	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	114.01
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,694.81
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,134.22	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,997.65	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	2,561.73	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	728.48	754 Intereses y comisiones bancarias locales	374.23
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,977.13	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,943.69
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	66,199.15	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	7,342.26	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	13,000	765 Pérdidas en cartera	180.78
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	194,965.79
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	19,847.53
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,977.13
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,342.26	806 (+) Gastos no deducibles en el país	380.66
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	1,768	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,768	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,740.87
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	15,510.19
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	88,309.41	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	15,510.19
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,877.55
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,190.11
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700491150		
199 RUC CONTADOR	1704956265001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,687.44
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,687.44	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,687.44

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

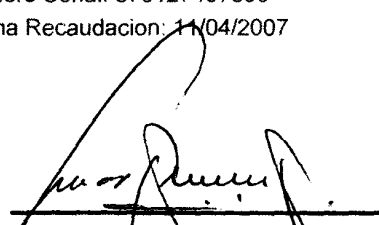
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

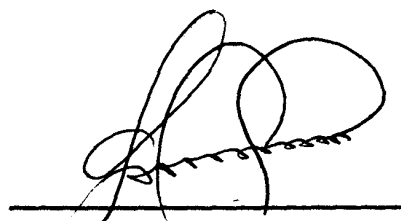
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127407888
 Fecha Recaudación: 11/04/2007


Ec. Marco Guerrero
 GERENTE GENERAL


Lda. Irene Arcenales
 CONTADORA GENERAL

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791215222001
CEP#(Número de Serie)	870127407888
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SINERCOM CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	11/04/2007
Hora de Declaración	12:57:04 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	11/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,687.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,687.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,687.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,687.44 , será debitado el 11/04/2007 , de su cuenta 3052660204 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.