

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26844675

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190133346001

202

SINTECUERO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

7,457,840.1

Caja, bancos

311

61,700.26

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

206.67

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

2,236,268.78

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

3,331,938.4

Rendimientos financieros

605

9,168.96

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

8,591.22

No relacionados / Locales

315

306,249.05

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

2,769,584.85

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

5,948.45

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

5,421.83

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

9,712,095.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

79,824.42

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

93,162.66

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

1,912,932.22

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

394.21

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

932,982.62

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	6/2,392.84	el sujeto pasivo	701	220,053.11
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,161,688.15	el sujeto pasivo	702	60,269.95
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	53,056.97	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	732.13	el sujeto pasivo	705	394.21
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	747,602.67	inventario inicial de materia prima	706	1,980,477.9
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	1,607,435.76
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	2,725,310.51
Otros activos fijos	347	434.39	(-) inventario final de materia prima	709	1,912,932.22
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	765,457.73	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	60,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	3,300,796
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	96,368.43	(-) inventario final de productos terminados	713	932,982.62
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	379,258.72
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	57,410.2
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	63,229.76
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	13,096.23
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	71,208.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	14,895.01
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	1,794.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	13,173.62
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	1,701.41
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	960,753.35
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	6,241.73
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	91,713.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,258,056.58	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	54,134.04
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	65,278.86
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,509,238	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	68,358.89	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,548.86	772	46,500.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	344,815.08	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	59,498.84
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,638,332.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	34,403.98	784	2,729.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	81,284.54	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	57,377.32	Servicios públicos	787	76,146.2	788	55,183.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	211,645.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,647,757.51		
Provisiones	428	98,343.54	TOTAL GASTOS			798	681,822.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,797,749.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,329,580.24
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	382,515.49
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	57,377.32
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	325,138.17		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,797,749.67					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	325,138.17		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Total impuesto causado	849	81,284.54		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	30,854.42		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	62,308.24		
Reserva legal	507	2,821.09	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Otras reservas	509	717,967.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	495,064.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
Utilidad del ejercicio	517	243,853.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,878.12		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,460,306.91					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,258,056.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19,267.99		
Pago previo (informativo)				890	0		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	0	Interés	898	0		
			Multa	899	0		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0		
Interés por mora				903	0		
Multas				904	0		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0		
Mediante Compensaciones				906	0		
Mediante Notas de Crédito				907	0		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No.	908		N/C No.	910			
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0		
			Valor USD	913	0		
			Valor USD	915	0		
DETALLE DE COMPENSACIONES							
		Resolución No.	916		Resolución No.	918	
		Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0300511300	RUC CONTADOR	199	0103047080001		

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

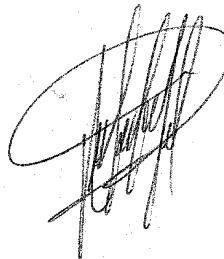
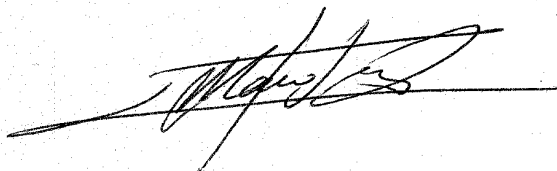
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356803066

Fecha Recaudacion: 16/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0190133346001
990356803066
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SINTECUERO S.A.
2009
16/04/2010
04:33:14 PM
16/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------