

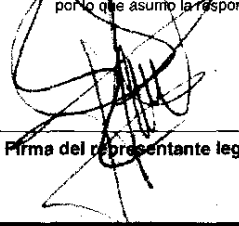
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00038452

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190133346001	02	EXPEDIENTE	625490	03	RAZON SOCIAL:	SINTECUERO S.A.						
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	CUENCA
09	CALLE	PASEO DEL RIO MACHANGARA Y CORNELIO VINTINO				NUMERO	S/N	11	TELEF.	808986	12	FAX	808986	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación de artículos de cuero sinta				COD. ACTIVIDAD ECON.	32339	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MALACHE GONZALEZ CARLOS ARMANDO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1724859						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	31	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	NO

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	46' 236.781		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.920' 428.650	
Inversiones financieras temporales	102	529' 556.710		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	181' 151.590	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	119.907		Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	1.079' 671.036		Rentas exentas y no gravad.	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	29' 706.505	
Inventario de suministros y materiales	108	86' 857.834		Otras rentas	408	183' 134.351	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	125' 968.317		TOTAL INGRESOS	499	2.314' 421.096	
Mercaderías en tránsito	110	224' 418.674		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	9' 168.122		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	2' 176.883		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.104' 174.565		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	501' 693.170	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	105' 957.609		Compras de materia prima	506	86' 132.778	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.228' 093.839		Importaciones de materia prima	507	1.928' 543.411	
Vehículos	153	233' 417.774		(-) Inventario final de materia prima	508	1.077' 985.523	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	120' 940.890	
(-) Depreciación acumulada	155	492' 705.991		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	99' 174.678	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.074' 793.231		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	5' 124.895	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	91' 472.117		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	6' 667.819	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	105' 119.420	
Otros activos no corrientes	165	7' 636.506		Otros gastos de fabricación	517	8' 584.700	
(-) Amortización acumulada	166	59' 258.264		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39' 850.359		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.218' 818.155		Inventario inicial de productos terminados	520	86' 953.505	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	125' 968.317	
Cuentas por pagar	201	31' 715.827		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.744' 981.656	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4' 286.352		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31' 493.258	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13' 969.739		Comisiones en ventas y publicidad	552	29' 887.310	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	60' 525.283	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34' 086.380	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50' 031.918		Impuestos, contribuciones y otros	555	50' 418.973	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	63' 482.485	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5' 000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	59.853	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5' 000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	238' 376.499	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55' 031.918		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	508' 330.041	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15' 000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.831' 000.000		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	18' 581.414		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	231' 205.165		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	61' 109.399	
Reexpresión monetaria	306	951' 209.133		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27' 743.253		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38' 957.242		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	61' 109.399	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.163' 786.237		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9' 166.410	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.218' 818.155		(-) 65% Dividendos percibidos	586	---	

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27'715.253	(-) Aportización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'957.212	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	61'109.399
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.163'786.237	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'166.410
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.118'818.155	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	32'188.182	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'388.598	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	32'188.182	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	51'942.989
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'985.748
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	38'957.241
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	---	705	---	706	---
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	12'985.748
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Nombre 800 JOSE LUIS RIVERA Matr. No. 801 16422			Multas 775 229.040		
TOTAL PAGADO			799	1'529.915	
Efectivo		Cheque No.	0170800	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.	1'529.915	---	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

