

REPÚBLICA 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 1996 No. A00023853

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190133346001	02	EXERCICIO	625490	03	RACION SOCIAL	SINTECUERO S.A.							
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA	
09	CALLE	PASEO DEL RIO MACHANGARA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF	808986	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB. Y COM. DE ARTICULOS DE CUERO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32339	15	TPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MALACHE GONZALEZ CARLOS ARMANDO					17	CED. DE CUDADANIA O PASAPORTE	1724859						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	28	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13' 298.687	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.010' 906.874
Inversiones financieras temporales	102	698' 420.438	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	580.233	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	1.839' 613.500		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	126' 206.515		408	109' 335.389
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	139' 030.627	TOTAL INGRESOS	499	4.120' 242.263
Mercaderías en tránsito	110	1.002' 046.505	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	34' 881.538	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	82' 051.241	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.936' 129.284	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.166' 528.870
Terrenos, edificios e instalaciones	151	160' 676.301	Compras de materia prima	506	3.322' 997.084
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.578' 580.109	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	294' 517.712	(-) Inventario final de materia prima	508	1.814' 534.779
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	121' 634.948
(-) Depreciación acumulada	155	714' 473.567	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	122' 809.380
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.319' 300.555	Mano de obra indirecta	511	323.700
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	153.291
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	5' 090.239
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	162' 633.969
Otros activos no corrientes	165	7' 636.506	Otros gastos de fabricación	517	349.011
(-) 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	5.295' 280.198	Inventario inicial de productos terminados	520	125' 968.317
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	129' 528.743
Cuentas por pagar	201	412' 794.362	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.084' 425.287
Documentos por pagar	202	34' 954.015	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4' 688.609	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	105' 282.587
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42' 784.691	Comisiones en ventas y publicidad	552	43' 607.437
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	47' 592.792
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	495' 221.677	Impuestos, contribuciones y otros	555	17' 206.880
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51' 987.352
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.878' 422.244	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	2.480.005
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.878' 422.244	Otros gastos de administración y ventas	561	595' 742.556
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.373' 643.921	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	863' 899.609
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 diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	26' 372.892	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	317' 735.771	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	171' 917.367
Reexpresión monetaria	306	1.394' 733.866	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	58' 196.427	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	109' 597.321	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	171' 917.367

Utilidad o (pérdida) acumulada al ejercicio anterior	309	109' 597.321	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	171' 917.367
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.921' 636.277	(-) Participación 15% de trabajadores	585	25' 787.605
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.295' 280.198	(-) 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	52' 952.802	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	29' 225.952	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50' 259.146	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	146' 129.762
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	36' 532.141
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	109' 597.321
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709
IMPUESTO UNICO		706			709
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	36' 532.441
IMP. 730	EJER IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	739	---
IMP. 740	EJER IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	749	---
REEXAMON	EJER IMP. 751			759	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		770
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		771
Nombre 800 ING. HERNAN GOMEZ			SALDO A PAGAR		772
Matr. No. 801 0.16422			IMPUESTO A PAGAR		773
Int. 802			Int. 803		774
TOTAL PAGADO			Multa		775
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO		799
Si. 2' 050.588			Si. 2' 050.588		799
Si. 2' 050.588			Si. 2' 050.588		799

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Task: Edición S.A. S.U.C. 17-07-16142001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

RECIBIDO 27 JUN 1997

INFORME GENERAL DE LA EMPRESA

INFORME CONTABLE

ANEXO

338.45