

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059936**

## 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             |    |                |                |    | 10           | NUMERO                         | S/N     | 11          | TELEF.             | 808986 | 12     | FAX             | 0  |    |          |       |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | FAB. Y COM. DE ARTICULOS DE CUERO    |    |                |                |    | 14           | 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 | 4  | 22           | PRODUCCION                     | 5       | 23          | OTROS              | 0      | 24     | AUDITOR EXTERNO | SI | 25 | R.N.A.E. | 15700 |

## ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 443'318.760          |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | 189'311.213          |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | 1.019'876.565        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | 0                    |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | 2'307.460            |
| Inventario de materia prima                      | 106        | 4.247'433.527        |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | 0                    |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | 894'574.461          |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109        | 168'994.928          |
| Meraderías en tránsito                           | 110        | 322'424.966          |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        | 0                    |
| Impuestos anticipados                            | 112        | 60'828.050           |
| Otros activos corrientes                         | 113        | 0                    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>7.349'069.930</b> |

## ACTIVO FIJO

|                                         |            |                      |
|-----------------------------------------|------------|----------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | 356'632.080          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | 4.619'688.340        |
| Vehículos                               | 153        | 554'738.837          |
| Otros activos fijos                     | 154        | 0                    |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | 2.257'946.189        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>3.273'113.068</b> |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                   |            |                       |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | 0                     |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | 91'472.117            |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | 0                     |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | 0                     |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | 7'636.506             |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | 79'079.988            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>20'028.635</b>     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>10.642'211.633</b> |

## PASIVO CORRIENTE

|                                                   |            |                      |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 1.366'062.690        |
| Documentos por pagar                              | 202        | 0                    |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | 4'546.900            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | 69'699.064           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | 0                    |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | 231'209.190          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>1.671'517.844</b> |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |            |                      |
|----------------------------------------------|------------|----------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | 3.685'420.699        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | 0                    |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | 0                    |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | 0                    |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>3.685'420.699</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>5.356'938.543</b> |

## PATRIMONIO NETO

|                                                                    |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 15'000.000           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | 0                    |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | 0                    |
| Reservas                                                           | 304        | 65'827.928           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 892'920.893          |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | 3.748'205.739        |
| Otros superávits                                                   | 307        | 0                    |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 371'984.260          |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 191'334.271          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>5.285'273.000</b> |

## INGRESOS

|                                         |            |                      |
|-----------------------------------------|------------|----------------------|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | 401        | 7.579'613.354        |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402        | 0                    |
| Exportaciones                           | 403        | 2.432'149.998        |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404        | (611'100.831)        |
| Dividendos percibidos                   | 405        | 0                    |
| Rentas exentas y no gravad.             | 406        | 0                    |
| Rentas con impuesto único               | 407        | 0                    |
| Otras rentas                            | 408        | 140'397.070          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>499</b> | <b>9.541'059.591</b> |

## COSTO DE VENTAS

|                                                       |            |                      |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501        | 0                    |
| Compra de productos terminados                        | 502        | 0                    |
| Importaciones de productos terminados                 | 503        | 0                    |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 504        | 0                    |
| Inventario inicial de materia prima                   | 505        | 2.301'801.846        |
| Compras de materia prima                              | 506        | 8.064'019.302        |
| Importaciones de materia prima                        | 507        | 0                    |
| (-) Inventario final de materia prima                 | 508        | (4.365'192.189)      |
| Mano de obra directa                                  | 509        | 137'620.467          |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.   | 510        | 461'681.295          |
| Mano de obra indirecta                                | 511        | 0                    |
| Suministros y materiales                              | 512        | 589.456              |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.      | 513        | 0                    |
| Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514        | 0                    |
| Mantenimiento y reparaciones                          | 515        | 373'627.999          |
| Energía, agua y teléfono                              | 516        | 47'646.470           |
| Otros gastos de fabricación                           | 517        | 0                    |
| Inventario inicial de productos en proceso            | 518        | 0                    |
| (-) Inventario final de productos en proceso          | 519        | 0                    |
| Inventario inicial de productos terminados            | 520        | 269'346.516          |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 521        | (146'092.874)        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>529</b> | <b>7.145'048.288</b> |

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |            |                      |
|----------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | 69'278.270           |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | 46'975.630           |
| Gastos de gestión                                        | 553        | 1.229'286.229        |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | 402'294.810          |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | 54'710.413           |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | 148'890.634          |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | 0                    |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | 0                    |
| Intereses y comisiones                                   | 559        | 8'854.632            |
| Provisiones deducibles                                   | 560        | 0                    |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | 135'588.496          |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b> | <b>2.095'879.114</b> |

## GASTOS NO OPERACIONALES

|                                                     |            |                    |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Pérdida en venta de activos                         | 571        | 0                  |
| Pérdida por diferencias de cambio                   | 572        | 0                  |
| Otros gastos no operacionales                       | 573        | 0                  |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | <b>579</b> | <b>0</b>           |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | <b>580</b> | <b>300'132.189</b> |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581        | 0                  |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582        | 0                  |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583        | 0                  |
| <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | <b>584</b> | <b>300'132.189</b> |
| (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585        | 45'040.888         |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|                                                                    |            |                       |                                              |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----|-------------|
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 371'984,260           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 191'334,271           | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 | 300'132,189 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>5.285'273,090</b>  | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | 45'019,828  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>10.642'211,633</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586 | 0           |

#### D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                            |     |                    |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|--------------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | 0                  |
| 30% Impuesto a la renta causado (30%xCódigo 729)   | 702 | 0 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0                  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 0 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | 0                  |
|                                                    |     |   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> | 590 | <b>255'112,361</b> |
|                                                    |     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | <b>63'778,090</b>  |

#### E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 0 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 | IMPUESTO UNICO | 709 | 0 |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

#### F) DETALLE DE COMPENSACIONES - TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730    | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | FECH. ING. 733 | 0 | 739 | 0 |
| IMP. 740    | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | FECH. ING. 743 | 0 | 749 | 0 |
| REEXP. MON. | 0 | EJER. IMP. 751 | 0 |               |   |                |   | 759 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 38, Ley 56)

**SINTECUBERO S.A.**

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre **ING. CARLOS PERALTA**  
Matr. No. **801**  
Cheque No. **0.17956**  
**N/D 0000166**

Efectivo

S/

S/

|                             |     |            |
|-----------------------------|-----|------------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 | 0          |
| (-) Anticipos pagados       | 770 | 54'884,840 |
| (-) Impuestos retenidos     | 771 | 5'943,210  |
| SALDO A FAVOR               | 772 | 0          |
| IMPUESTO A PAGAR            | 774 | 2'950,040  |
| Interés por mora            | 775 | 198,567    |
| Multas                      | 776 | 0          |
| TOTAL PAGADO                | 799 | 61'193,343 |
| Banco                       |     | 5'061,950  |
| Notas de crédito (cantidad) |     | 0          |

**30 ABR. 1999**

SELO Y FECHA DE RECEPCION

**PICHINCHA**

**Dictar**

**21 ABR. 1999**

Exp. 19

**Registro de Sociedades**

**CAJA**

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
Ofsetec S.A. R.U.C. 1780149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29