

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1987244

31 (S)SUSTITUTIVO(R)ORIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

0190133548001

SINTECUERO S.A.

202 EXPEDIENTE

0000254

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

878,179.45

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Decc. por cobrar clientes no relacionados

175,206.63

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y decc por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

4,035.81

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

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

0

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

8,519.79

326 Inventario de materia prima

743,794.99

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

607,881.99

330 Mercaderías en tránsito

111,953.41

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

3,939.2

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,730,690.06

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE

341 Terrenos

80,000

342 Edificios

53,056.97

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

6 JUL 2005

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito e asignado e patrimonio institucional

800

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

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

200

507 Reserva legal

16,654.96

508 Reservas facultativa y estatutaria

11,800.94

509 Reserva de capital

887,803.71

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

136,747.96

516 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

38,628.08

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

887,435.65

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,895,114.81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,489,550.33

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

316,614.23

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

42

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

4,812,205.56

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	746,718.79	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	434.39	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	399,789.4	715 Inventario inicial de materia prima	403,789.10
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camión móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	4,328,388.6
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	264,424.78	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	743,794.99
361 Marcas, patentes, derechos de franja y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	413,609.16
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	264,424.78	722 (-) Inventario final de productos terminados	807,861.98
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	113,812.91
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	3,828.28
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,633.28
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20,365.03
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 Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	264,525.78
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Doc. 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	1,201.25
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	101,889.61
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Luces	8,378.37
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)	36,781.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	2,895,114.81	742 Suministros y materiales	613.68
400 PASIVO		743 Transporte	84,803.4
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,873,277.43	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	204,739.88	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	238,260.35
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad e mercancías	0

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

0

418 Préstamos de accionistas locales

143,123.18

748 Impuestos, contribuciones y otros

11,612.83

749 Depreciación de activos fijos

44,183.97

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 04/07/2006

Página 3 de 4

421 Préstamos de accionistas del exterior

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

3,885.12

426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

18,177.53

427 Obligaciones con el IESS

342.22

428 Obligaciones con empleados

50,549.84

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio

11,419.43

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)

0

431 Provisiones

1,984.97

432 Crédito a mutuo

0

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

2,107,879.18

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales

0

443 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior

0

446 Obligaciones con instituciones financieras locales

0

447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

0

449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales

0

451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior

0

452 Transferencia casa matriz y sucursales

0

456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados

0

458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

0

457 Provisiones para jubilación patronal

0

459 Provisiones

0

461 Crédito a mutuo

0

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

0

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

0

473 Otros pasivos diferidos

0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

499 Pasivos contingentes (Informativo)

0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)

2,107,879.18

748 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil

0

761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)

0

762 Provisión cuentas incobrables

0

763 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

0

764 Intereses y comisiones bancarias locales

1,988.3

766 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

768 Intereses pagados a terceros locales

0

767 Intereses pagados a terceros al exterior

0

769 Gastos a ser reembolsados locales

0

768 Gastos a ser reembolsados al exterior

0

769 Gasto provisiones deducibles

0

761 Otros gastos locales

885,548.18

762 Otros gastos del exterior

0

763 IVA que se carga al gasto

0

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

766 Pérdidas en cartera

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

4,738,077.06

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio

76,126.53

802 Pérdida del ejercicio

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

11,419.43

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

806 (-) 100% Otras rentas exentas

0

808 (+) Gastos no deducibles en el país

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

809 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

0

809 (+) Particip e trabo abito a dividen.percibidos otros snc

0

810 (+) Particip e trabo abito a otras rentas exentas

0

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores

0

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

813 (+) Ajueto por precios de transferencia

0

814 =Utilidad gravable

84,710.1

816 =Pérdida

0

818 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

84,710.1

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

18,177.53

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 Constitución 2004-026 de la L.R.T.I.)

019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,519.79
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario + exoneración por leyes especiales	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 04/07/2006
Página 4 de 4

000 Saldo a favor contribuyente	0
000 Saldo impuesto a la renta a pagar	7,857.74

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

007 Anticipo próximo año (0.5% 010)-020	0
---	---

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

000 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0300511300	001 PAGO PREVIO	0
000 RUC CONTADOR	0102644473001	002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (000-001)	7,857.74
005 Cheque, dólar bancario, efectivo u otras formas de pago	7,857.74	003 INTERES POR MORA	0
006 Compensaciones	0	004 MULTAS	0
007 Notas de crédito	0	000 TOTAL PAGADO (002+003+004)	7,857.74

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

008 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		010 No		012 No		014 No	
009 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	011 USD	0	013 USD	0	015 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

016 Resolución No.		018 Resolución No.	
017 COMPENSACIONES: VALOR	0	019 USD	0

020 (Campo 012 y 021) Ley No.		022 Registro oficial No.		023 Año	no existe dato
024 Mes	no existe dato	026 Día			

030 FORMA DE PAGO

031 BANCO

no existe dato
BANCO DEL PICHINCHA CA.

SINCEP
MARCO SANCHEZ

CARLOS PERAZA

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

Numero Serial: 990108789779

Fecha Recaudacion: 17/04/2006