

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Débito
0190133346001
990203182744
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.
2007
05/09/2008
10:32:45 AM
16/04/2008
16/09/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

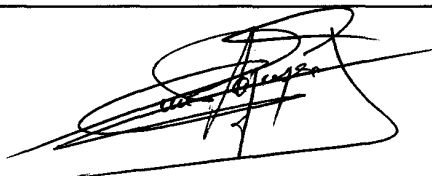
\$ 2,218.32
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,218.32

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,218.32
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,218.32 , será debitado el 16/09/2008 , de su cuenta 09687336 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

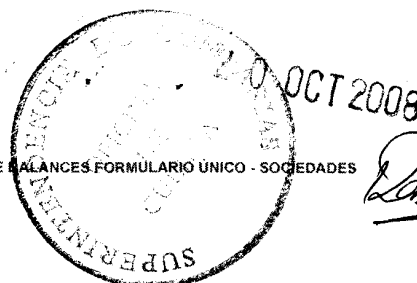


FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2098



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

11497336

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

9617479

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190133346001

SINTECUERO S.A.

203 EXPEDIENTE

0006254

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

600

503 (-)Cap. suscrito no pagado: acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

200

507 Reserva legal

2,821.09

508 Reservas facultativa y estatutaria

39,962.04

509 Reserva de capital

662,805.71

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

237,071.12

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

133,187.92

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

297,544.28

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

43,922.95

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

125,572.93

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

42,177.66

326 Inventario de materia prima

1,578,470.5

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

7,279.1

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,778,622.15

330 Mercaderías en tránsito

145,100.17

331 Invent. 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

97,006.63

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,115,696.37

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

60,000

342 Edificios

53,056.97

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

n

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,086,662.18

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

146,649.3

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

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 (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

4,233,311.48

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

14,521.78

712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

7,279.1

715 Inventario inicial de materia prima

1,485,006

716 Compras netas locales de materia prima

434,107.64

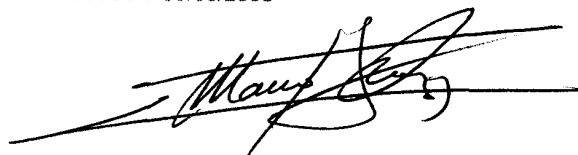
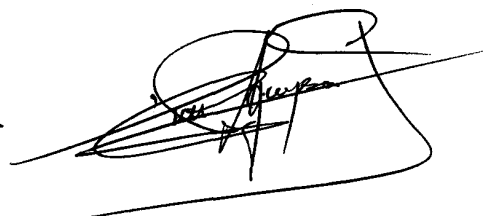
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	2,768,945.89
346 Maquinaria y equipo	746,718.79	718 (-) Inventario final de materia prima	1,578,470.5
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	1,563,678.11
353 Otros activos fijos tangibles	434.39	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,778,622.15
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	684,153.34	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,181.9
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	176,056.81	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	357,442.68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,430.17
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,596.37
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	116,610.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	176,056.81	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	50,627.94
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,437.11
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,556.56
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	49.29
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	37,168.01
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	25
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	80,353.45
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	1,265.3
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	140,634.12
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,013.72
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	44,183.97
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,291,753.18	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,759,096.66	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	141,741.63	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,360.42
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	6,644.08	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,394.85	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	44,395.97	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	369.82	761 Otros gastos locales	223,565.46
428 Obligaciones con empleados	51,220.39	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	31,338.34	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
		765 Pérdidas en cartera	0

431- Provisiones	176,703.56	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,024,389.24
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,215,105.3	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	208,922.24
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	31,338.34
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	177,583.9
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	177,583.9
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	44,395.98
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fra. realizadas en el ejerc. fiscal	42,177.66
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,215,105.3	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,218.32
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	1,624.36
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0300511300	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103446621001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (896-901)	2,218.32
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,218.32	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,218.32
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

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

Número Serial: 990203182744

Fecha Recaudacion: 05/09/2008

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Manuel', with a long horizontal stroke extending to the left.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rosa', with a large, stylized loop on the right side.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190133346001

RAZON SOCIAL: SINTECUERO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8617479
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0300511300
199	RUC CONTADOR -----	0103446621001
201	RUC -----	0190133346001
202	Razón Social -----	SINTECUERO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	0006254
311	Caja bancos -----	297,544.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,922.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	125,572.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	42,177.66
326	Inventario de materia prima -----	1,578,470.50
328	Inventario de suministros y materiales -----	7,279.10
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,778,622.15
330	Mercaderias en tránsito -----	145,100.17
338	Otros activos corrientes -----	97,006.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,115,696.37
341	Terrenos -----	60,000.00
342	Edificios -----	53,056.97
346	Maquinaria y equipo -----	746,718.79
353	Otros activos fijos tangibles -----	434.39
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	684,153.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	176,056.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	176,056.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,291,753.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,759,096.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	141,741.63
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,844.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,394.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	44,395.97
427	Obligaciones con el IESS -----	369.82
428	Obligaciones con empleados -----	51,220.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	31,338.34
431	Provisiones a corto plazo -----	176,703.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,215,105.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,215,105.30
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200.00
507	Reservas legal -----	2,821.09
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	39,962.04
509	Reserva de capital -----	662,805.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	237,071.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	133,187.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,076,647.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190133346001

RAZON SOCIAL: SINTECUERO S.A.

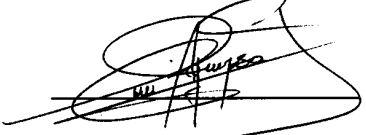
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,291,753.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,086,662.18
603	Exportaciones netas -----	146,649.30
699	TOTAL INGRESOS -----	4,233,311.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	14,521.78
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,279.10
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,485,006.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	434,107.64
717	Importaciones de materia prima -----	2,768,945.89
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,578,470.50
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,563,678.11
722	Inventario final de productos terminados -----	1,778,622.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	33,181.90
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	357,442.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,430.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,596.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	116,610.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	50,627.94
735	Comisión a sociedades -----	2,437.11
736	Promoción y publicidad -----	1,556.56
738	Lubricantes -----	49.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	37,168.01
742	Suministros y materiales -----	25.00
743	Transporte -----	80,353.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,265.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	140,634.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,013.72
749	Depreciación de activos fijos -----	44,183.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,360.42
761	Otros gastos locales -----	223,565.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,024,389.24
801	Utilidad del ejercicio -----	208,922.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31,338.34
814	Utilidad Gravable -----	177,583.90
817	Saldo utilidad gravable -----	177,583.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	44,395.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	42,177.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,218.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,218.32
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,218.32
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,218.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190133346001
 RAZON SOCIAL: SINTECUERO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0300511300	 Firma Contador (a) C.I. 0103446621001