

SRI gov.ec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago			
Número de identificación			
CEP#(Número de Serie)			
Código Impuesto			
Impuesto			
Tipo de Formulario			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SINTECUERO S.A.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	16/04/2009		
Hora de Declaración	04:26:03 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 5,525.51		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 5,525.51		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,525.51		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		
Le recordamos que el valor de US \$ 5,525.51 , será debitado a partir del 16/04/2009 , de su cuenta 09687336 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			


SINTECUERO S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17516364

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190133346001 202 SINTECUERO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [redacted] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [redacted] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [redacted] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [redacted] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [redacted] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [redacted] 4,317,750.51

Caja, bancos

311 [redacted] 289,036.87

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [redacted] 971.5

Inversiones corrientes

312 [redacted] 0

Exportaciones netas

603 [redacted] 873,113.33

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [redacted] 0

Relacionados / Locales

313 [redacted] 0

Rendimientos financieros

605 [redacted] 30,560.05

Relacionados / Del exterior

314 [redacted] 0

Otras rentas gravadas

606 [redacted] 180,013.38

No relacionados / Locales

315 [redacted] 681,480.15

Utilidad en venta de activos fijos

607 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

316 [redacted] 0

Dividendos percibidos locales

608 [redacted] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [redacted] 0

Relacionados / Locales

317 [redacted] 2,258,422.16

De recursos públicos

610 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

318 [redacted] 0

De otras locales

611 [redacted] 0

No relacionados / Locales

319 [redacted] 14,025.94

Del exterior

612 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

320 [redacted] 0

Otras rentas exentas

613 [redacted] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [redacted] 5,421.83

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [redacted] 5,402,408.77

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [redacted] 352,227.33

Cristian Alad Ochoa

691 [redacted] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [redacted] 40,494.41

Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [redacted] 0

Inventario de materia prima

325 [redacted] 1,980,477.9

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [redacted] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [redacted] 220,053.1

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [redacted] 3,300,796

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [redacted] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [redacted] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

ACTIVOS PAGADOS POR ADQUISICIÓN	331	241,421.75	el sujeto pasivo	701	7,279.1
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,373,013.78	el sujeto pasivo	702	41,089.06
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	53,056.97	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	732.13	el sujeto pasivo	705	220,053.1
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	746,718.79	Inventario inicial de materia prima	706	1,578,470.5
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	1,207,425.77
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	3,139,275.67
Otros activos fijos	347	434.39	(-) inventario final de materia prima	709	1,980,477.9
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	728,324.71	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	60,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,778,622.15
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	132,617.57	(-) inventario final de productos terminados	713	3,300,796
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	318,988.73
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	37,974.33
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	57,748.09
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	65,762.7
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	7,446
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	5,951.43
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	26,411.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	11,940.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	732	1,397.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	734	1,667.12
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	58,054.06
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	740	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	741	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	742	67,911.28
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	743	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	744	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,505,631.35	Del exterior	745	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	753	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	754	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,254,810.39	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	40,828.69	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	67,621.99
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	336,022.03	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			14,301.45
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	22,253.76
No relacionados / Locales	421	5,536,423.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	41,487.68	784	2,683.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	46,019.92	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,145.66	Servicios públicos	787	110,387.67	788	31,517.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	411,308.97
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,447,312.61		
Provisiones	428	59,927.94	TOTAL GASTOS			798	754,125.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,304,178.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,201,437.78

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	184,079.66
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,304.178.08			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	184,079.66
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Total impuesto causado	849	46,019.92
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,663.32
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	38,831.09
Reserva legal	507	2,821.09	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	702,967.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	370,259.04	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	124,805.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,525.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,201,453.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,505,631.35	Anticipo próximo año (fórmula)	878	30,854.42

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	5,525.51
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	5,525.51

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	5,525.51
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0300511300

RUC CONTADOR 199 0103453643001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990263450911
Fecha Recaudacion: 16/04/2009



Manuel J. S. A.
SANTANDER S.A.



Reginaldo Pineda