

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991172718001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SINDIR S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
00 ACTIVO		000 INGRESOS	
000 ACTIVO CORRIENTE		001 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	391	002 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	379	003 EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	381		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	388		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	389	004 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	390	005 OTRAS RENTAS EXENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	397	006 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	398	007 OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	399	008 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	400	009 TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	401	700 COSTOS Y GASTOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	402	710 COSTO DE VENTAS	
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	403	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	404	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	405	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.015,80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS	345	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	MINIO DE COSTO DIRECTA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	MINIO DE COSTO INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.661,20		
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	352		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	747,54		
TOTAL ACTIVO FIJO	913,66	SUELDOS Y SALARIOS	
010 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS	383	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	384	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	BAJA DE INVENTARIOS	
OTRAS	386	OTROS COSTOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS	388	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.929,26	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO	3.908,72	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	412	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
LOCALS	414	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	416	COMISIONES EN VENTAS	
LOCALS	417	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR	418	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
CON EL IESS	420	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	421	INGRESOS Y COMISIONES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422	LOCALS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEPRECIACIONES POR PERDIDA DE BIENES PRODUCIDOS	441	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEPRECIACIONES CON INTENCIONES FINANCIERAS	442	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	443	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	444	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	445	740 + 770 + 780	
OSIACIONES EMITIDAS	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTRAS PROVISIONES	448	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO	451	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	452	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% x 15%)	
RESERVA LEGAL	504	A OTRAS RENTAS EXENTAS (80% x 15%)	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	506	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) DEL EJERCICIO	511	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.929,26	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.929,26	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LRTI)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
		(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 823		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERESES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	