

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00051884

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

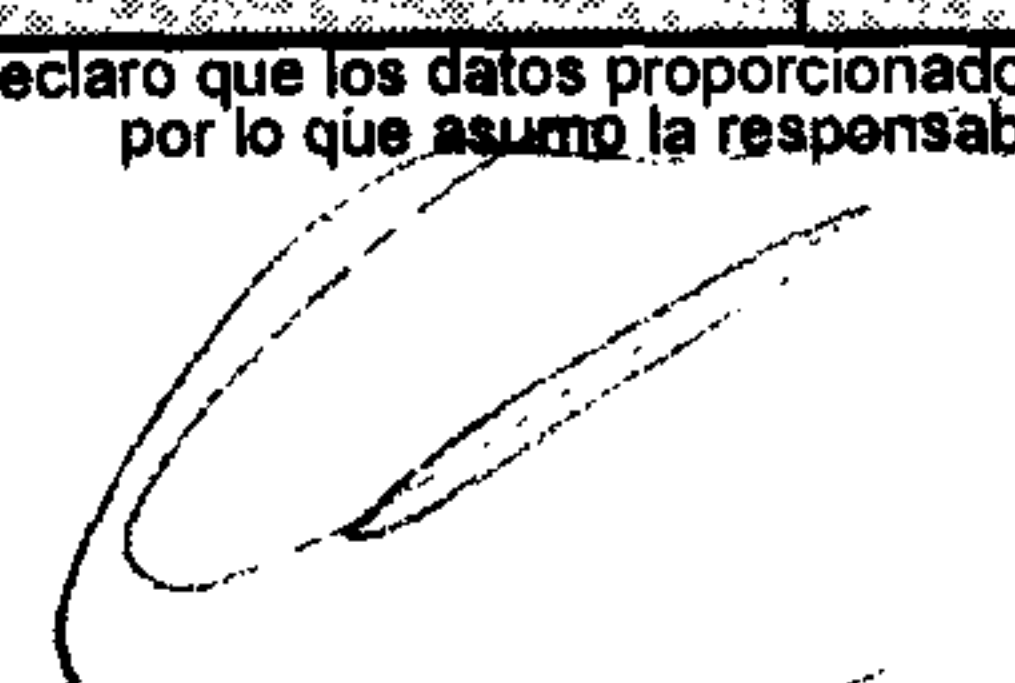
01	RUC	0991345981001	02	EXERCICIO	74387	03	RAZON SOCIAL	SINACLOCA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	General Elizalde				10	NUMERO	119	11	TELEFONO	323330	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ibarra Garcia Carolina				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909909822											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADICION EXTERNO	-	25	REAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'677.616	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	2'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	2'600.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	2'600.000
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'677.616	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'120.480	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'977.198	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	7'649.826	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'447.852	Depreciación de maquinaria, equip. y edifi. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros	512	-
Gastos de organización y constitución	162	3'531.710	Seguros de incendios, robo, equip., etc.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS - beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	941.508	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'590.202	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28'715.670	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Arrendamientos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	350.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	23.097
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'943.605
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	220.732
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'000.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	20.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'557.434
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'845.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	14'504.059	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42.566
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	324.045	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42.566	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'715.670	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42.566
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'715.670	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	709	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			759	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
				(-) Anticipos pagados				760	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	6.385
				Interés por mora				774	-
Firma del representante legal				Firma del contador				Multas	
Nombre				800	L.C. G. Ibarra G		775		
Matr. No.				801	6620		776		
TOTAL PAGADO				799				6.385	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
SI.	6.385					SI.			