

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0025158		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
ENERO - ABRIL		1999		-		
RUC 0991379185001		RAZON SOCIAL SINDACO S.A.		EXPEDIENTE 76745-97		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS			-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'354.500,00	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'354.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2'354.500,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	-
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		-	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		AL EXTERIOR	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	5'000.000,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	3'750.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	-
RESERVAS	604	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	1'104.500,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-	-
REEXPRESION MONETARIA	606	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-	-
OTROS SUPERAVITS	607	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	2'354.500,00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	2'354.500,00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES			

