

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00044556

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991420703001	02	EMPRESA	79464	03	REGION SOCIAL	SINONTT S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	300	08	COD. MUNICIPIO	000000	09	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL
10	CALLE	URB KENNEDY NORTE AV.FCO.ORELLANA	11	COD. CALLE	1085	12	COD. CALLE	680696
13	ACTIVIDAD SOCIAL	INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZ. DE PRODUCTOS	14	COD. ACTIVIDAD SOCIAL	11100	15	COD. ACTIVIDAD SOCIAL	300
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB CARLOS ALBERTO FLORES COELLO	17	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	0000070903	18	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	0000070903

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1,250,000	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	105	3,750,000	Dividendos percibidos		
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.		
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único		
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS		
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados		
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5,000,000	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima		
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima		
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa		
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales		
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones		
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono		
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación		
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5,000,000	Inventario inicial de productos terminados		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Aportaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión		
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, telefax y fax		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y pagaré inventarios		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización y pérdidas por variaciones de cambio		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones		
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones de contingencias		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio		
Aportes de socios o accionistas, para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales		
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	125,500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	(125,500)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5,000,000	(-) Participación 15% de trabajadores		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5,000,000	(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO						Unidad (o porción) después del Imp. Renta (90% - 98%)														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO								
704				705				706				707								
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. 741																
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												
 Firma del representante legal								 Firma del contador								(-) Anticipos pagados				
																(-) Impuestos retenidos				
																SALDO A FAVOR				
																IMPUESTO A PAGAR				
																Interés por mora				
Nombre				500				Multas												
Matr. No.				501				TOTAL PAGADO												
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)								
SI. 15.000				SI. -				-				SI. -								
				0.29138								15.000								
												15.000								