

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A 00039563

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (Enero- abril)

01	RUC	0991446923001	02	EXPEDIENTE	81417	03	RAZON SOCIAL:	SINTE S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	P. ICAZA				10	NUMERO	407	11	TELEF.	560897	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELENA ARCOS DE LEONHARDT				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906045448							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS OPERACIONALES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario inicial de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1.629.365	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	4.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fábrica	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.633.865	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.633.865	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	54.500	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos 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	-
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	54.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54.500	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3.750.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	329.365	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.579.365	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.633.865	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
704	-	705	-	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
709			-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	-	749
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 C. RONQUILLO			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 0 15348			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

Trámite 24 FEB 2000
 Fecha:
 Firma:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
101 RUC	0991446923001	102 AÑO	1999
103 RAZON SOCIAL	SINTE S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE	81417		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	608 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	600 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
ACTIVO FIJO	320 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	323 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	329 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
350 ACTIVO NO CORRIENTE	350 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352 -	SEGUROS DE INVEN. MAQUINARIA Y EQUIPOS	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
400 PASIVO CORRIENTE	400 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	404 -	GASTOS DE GESTION	753 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MADRE	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
LOCALES	412.1 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
EXTERNOS	412.2 -	AL EXTERIOR	761 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -
TOTAL DEL PASIVO	420 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 -
500 PATRIMONIO NETO	500 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
RESERVAS	504 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	507 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -	(=) UTILIDAD	801 - 802
TOTAL PATRIMONIO NETO	512 -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808 -
Firma Representante Legal: <i>Blanca de Searhawl</i>		EN EL PAIS	809 -
Firma Contador: <i>C. Conquistado Colón</i>		EN EL EXTERIOR	810 -
Matr. No. 0.15348		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	815 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 -
		(-) ANTICIPOS	817 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
			821 -
			822 -
			823 -
			824 -
			825 -
			826 -
			827 -
			828 -
			829 -
			830 -
			831 -
			832 -
			833 -
			834 -
			835 -
			836 -
			837 -
			838 -
			839 -
			840 -
			841 -
			842 -
			843 -
			844 -
			845 -
			846 -
			847 -
			848 -
			849 -
			850 -
			851 -
			852 -
			853 -
			854 -
			855 -
			856 -
			857 -
			858 -
			859 -
			860 -
			861 -
			862 -
			863 -
			864 -
			865 -
			866 -
			867 -
			868 -
			869 -
			870 -
			871 -
			872 -
			873 -
			874 -
			875 -
			876 -
			877 -
			878 -
			879 -
			880 -
			881 -
			882 -
			883 -
			884 -
			885 -
			886 -
			887 -
			888 -
			889 -
			890 -
			891 -
			892 -
			893 -
			894 -
			895 -
			896 -
			897 -
			898 -
			899 -
			900 -
			901 -
			902 -
			903 -
			904 -
			905 -
			906 -
			907 -
			908 -
			909 -
			910 -
			911 -
			912 -
			913 -
			914 -
			915 -
			916 -
			917 -
			918 -
			919 -
			920 -
			921 -
			922 -
			923 -
			924 -
			925 -
			926 -
			927 -
			928 -
			929 -
			930 -
			931 -
			932 -
			933 -
			934 -
			935 -
			936 -
			937 -
			938 -
			939 -
			940 -
			941 -
			942 -
			943 -
			944 -
			945 -
			946 -
			947 -
			948 -
			949 -
			950 -
			951 -
			952 -
			953 -
			954 -
			955 -
			956 -
			957 -
			958 -
			959 -
			960 -
			961 -
			962 -
			963 -
			964 -
			965 -
			966 -
			967 -
			968 -
			969 -
			970 -
			971 -
			972 -
			973 -
			974 -
			975 -
			976 -
			977 -
			978 -
			979 -
			980 -
			981 -
			982 -
			983 -
			984 -
			985 -
			986 -
			987 -
			988 -
			989 -
			990 -
			991 -
			992 -
			993 -
			994 -
			995 -
			996 -
			997 -
			998 -
			999 -
			1000 -

