

84.828



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00063163

EJERCICIO FISCAL

1.999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991-1342600	02	EXPERIENCIA	82899	03	RACION SOCIAL	EL SINOR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUIL
07	COD. CANTON	300	08	Ciudad	GUAYAS	09	CALLE	COLON Y B. VACA
10	NUMERO	802	11	TIRAJE	---	12	PAIS	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	---	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6242	15	TIPO CONTRIBUYENTE	588
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM ROSALES DELGADO			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915405633	
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22
23	OTROS	---	24	AUTOS ETERNOS	---	25	PAIS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11.970.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	171.300.000
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	5.750.000	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 almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	171.300.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Huertos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	154.170.000
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.720.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.720.000	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	154.170.000
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.100.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.340.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.340.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de invent.	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	3.250.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.340.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	3.250.000
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	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	3.380.000
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	3.380.000	Utilidad Neta (584-585+582-583)	584	3.380.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.380.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	507.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.720.000	(-) 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	000.000	(-) 85% Participación 15% de trabajadores	585	507.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	430.962	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	430.962	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	708	718.250
------------------------------------	-----	---------

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. 750	---	EJER. IMP. 751	---				

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		(-) Impuestos retenidos	
SALDO A FAVOR		IMPUESTO A PAGAR	
Interés por mora		Multas	
TOTAL PAGADO		718.250	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si. 718.250	---	---	Si. ---

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - RUC: 0991-1342600 - Resolución 28 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110370012115

2000 08/17 S. 018.250 0110370012115 Tr. 1. 199