

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8870413

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8575552

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

1791868935001

SINERGY TEAM CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

2003-04234

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

6,644

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

12,300.31

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

3,048.44

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

28,359.94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

596 TOTAL PATRIMONIO NETO

50,352.69

311 Caja bancos

1,582.32

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)

284,447.83

313 Inversiones financieras temporales

572.16

315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

228,771.5

317 (-) Provisión cuentas incobrables

17,782.81

319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

114.83

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

24,350.22

600 INGRESOS

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

2,566.57

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

779,396.24

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

12,633.21

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

41.31

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

19,926.78

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros y otros por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Amortiz. pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

779,437.55

336 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

272,734.78

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

76,959.69

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

354,065.5

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

19,926.78

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

345 Muebles y enseres

2,806.95

717 Importaciones de materia prima

346 Maquinaria y equipo

393.12

718 (-) Inventario final de materia prima

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

Superintendencia de
Compañías
10 APR 2008
INFORMATICA

349 Equipo de computación y software	13,922.92	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,852.82	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,070.17	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	48,996.57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	9,758.65
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,987.51
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,449.32
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,070.17	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	8,314.22
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	386.27
371 Gastos de organización y constitución	925.11	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	7,092.14
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,557.02	736 Promoción y publicidad	12,572.05
378 (-) Amortización acumulada	709.25	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,772.88	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,176
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,507.41
385 (-) Provisión ctas. incobrables, client. no relacionad.	0	743 Transporte	487.02
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad. y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	13,527.22
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,742.03
394 Otros activos	870	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	64.93
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	870	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,295.94
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,899.59
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	264,447.83	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	9,855.32
411 Ctas. docs. x pagar proveedores locales	207,945.23	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. docs. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	709.96
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,795.72	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por retención del ejercicio	9,950.86	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	956.59	761 Otros gastos locales	157,516.42
428 Obligaciones con empleados	350	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,024.14	763 IVA que se carga al gasto	6,172.99
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	4,072.6	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	732,609.97
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	234,095.14	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	46,827.58
441 Ctas y docs. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y docs. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,024.14
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc.	0
455 Oblig. de "..." adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	39,803.44
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	39,803.44
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,950.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejérc. fiscal	12,633.21
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	234,095.14	898 Saldo a favor contribuyente	2,682.35
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1002407631	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001657020001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
		915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.
923 Año	924 Mes
no existe dato	no existe dato
	925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Superintendencia de Compañías

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870177199846

Fecha Recalculación: 29/04/2008

30 ABR 2008

DIVISION INFORMATICA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ORTEGA PILCO
C.I. 1002407631

FIRMA CONTADOR

HARIBEL ORTEGA
RUC: 1001657020001