

960

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1790006409001	
CEP#(Número de Serie)		990355006631	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SINTOFIL C.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		03:13:35 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 22,002.88	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 22,002.88	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 22,002.88	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 22,002.88	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 22,002.88 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 904724 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26665162

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

960

RUC 201

1790006409001

202

SINTOFIL C.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (suma de los ítems 601 a 608)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

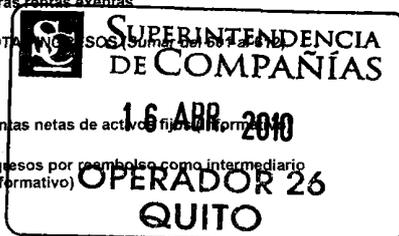
702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

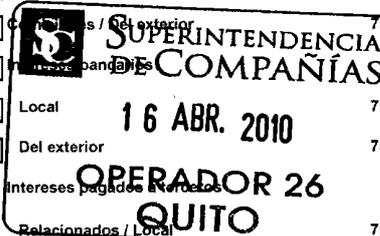
339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,325,124.46	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	202,200.65	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,365,976.07	Inventario inicial de materia prima	706	759,230.09		
Equipo de computación y software	345	139,612.22	Compras netas locales de materia prima	707	1,269,140.54		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	98,674.33	Importaciones de materia prima	708	2,763,388.54		
Otros activos fijos	347	135,614.12	(-) Inventario final de materia prima	709	626,091.62		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,910,059.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,307,721.35		
Terrenos	349	213,394.88	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,302,363.13		
Obras en proceso	350	36,000	Inventario inicial de productos terminados	712	1,316,477.37		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,606,537.18	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,086,629.55		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	998,248.94	716	84,109.3
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	120,435.27	718	28,827.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	394,580.69	720	23,080.87
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	281,112.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	19,903.84
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	433,150.43	Mantenimiento y reparaciones	727	6,941.52	728	22,165.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	498,325.02	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	15,398.59
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	444,828.65	734	189,338.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	71,095.47	736	111,600
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	15,000
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	9,354.88
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	45,337.37
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados por intereses				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	433,150.43	Local	753	0	754	164,255.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,864,151.5	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados por intereses				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	32,457.55
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	576,335.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	235,498.81	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,495,018.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	51,055.36
Del exterior	416	230,146.74	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	52,464.39	
Relacionados / Locales	419	150,290.94	Gastos de viaje	777	0	778	4,443.63	
Relacionados / Del exterior	420	104,512.61	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	211,451.43	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	94,240.44	Amortizaciones	785	0	786	9,477.87	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	54,882.47	Servicios públicos	787	985,659.36	788	33,097.38	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	133,120.08	790	285,970.63	
Crédito a mutuo	426	100,000	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	68,333.53	TOTAL COSTOS	797	8,265,560.02			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,478,451.94	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,109,258.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,744,011.96	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	365,883.1	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	54,882.47	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	143,994.81	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	271,447.66	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	271,447.66						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	454,995.44	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,380,706.55						
			Utilidad a reinvertir y capitalizarse			841	195,084.17	
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable			842	259,911.27	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,680,000	Total impuesto causado			849	94,240.44	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	72,237.56	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	222,961.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,363,723.44	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	216,760.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	22,002.88
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,483,444.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,864,151.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	100,351.11

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 22,002.88
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 22,002.88

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 22,002.88
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

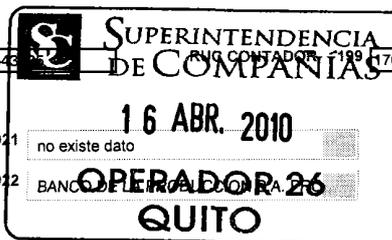
Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

1702543



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

16 ABR. 2010

OPERADOR 26 QUITO

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

922

BANCO DE PLENA CREDITORA

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

Numero Serial: 990355006631

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

ALBERTO MAAG S.

MARTHA CARRANCO P.