

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1790006409001
 RAZON SOCIAL: SINTOFIL C.A.
 EXPEDIENTE: 960/964

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	139.495,41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	11.199.018,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1'274.830,59	EXPORTACIONES	1'376.639,50
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	25.110,52	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1'364.273,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	219.864,37	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	15.091,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1'202.941,56	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	823.731,73	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	489.000,45	OTRAS RENTAS	110.345,85
MERCADERIAS EN TRANSITO	286.770,80	TOTAL INGRESOS	11'336.822,27
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	15.004,35		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	76.747,08		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4'503.275,82		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	779.859,21	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	14.776,24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3'702.030,49	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	139.613,61
VEHICULOS	73.787,76	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	18.509,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8.384,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2'930.881,72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	591.538,93
TOTAL ACTIVO FIJO	1'643.304,91	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	854.655,84
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	4'139.158,02
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1'202.941,56
		MANO DE OBRA DIRECTA	395.850,91
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	413.933,29
		MANO DE OBRA INDIRECTA	41.083,04
		SUMINISTROS Y MATERIALES	888.072,97
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	268.020,01
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.171,37
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1'106.232,11
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	275.138,94
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425.446,29
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	823.731,73
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	415.446,11
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	480.615,70
		TOTAL COSTO DE VENTAS	7'459.463,94

380 PASIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	182.833,09
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	23.942,55
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	434.011,80	GASTOS DE VIAJE	22.987,13
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	21.570,58	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	49.150,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	21.570,58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.470,15
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	434.011,80	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	41.088,55
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	12.748,31
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	840.000,00
		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	731.348,59
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	149.913,52
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2'827.086,65
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	223.862,84
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	223.862,84
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	826.408,84

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	1'059.809,88	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	826.408,84
DOCUMENTOS POR PAGAR	1'418.000,00	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	8.352,87	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	826.408,84
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	123.961,33
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'486.162,75		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	496.345,78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	826.408,84
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
LOCALES	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
EXTERNOS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	123.961,33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	168.357,05	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	12.827,90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	664.702,83	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	689.619,61
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	172.404,91
		(+) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	39.632,83
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	132.772,08
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	336.000,00	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	132.772,08
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INTERESES POR MORA	-
RESERVAS	39.034,73	MULTAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL PAGADO	132.772,08
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	1'318.878,66		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1'208.977,93		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	526.835,63		
TOTAL PATRIMONIO NETO	3'1429.726,95		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6'580.592,53		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0,5 (814 - 816) = 66.386,04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 8)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ALBERTO MAAG S.**
 FIRMA CONTADOR: **MARTHA CARRANCO**

C.I. 170254373-5 C.I. 170160065-0

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
D19	132.772,08	No.	-	087	-
U S \$	132.772,08	U S \$	-	000	-

