

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00107339	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064		IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL RECORRIDO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2002		102 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA 960	
201 RUC 179006069001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SINTOPIL C.A.		203 EXPEDIENTE 960/1964	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS NO OPERACIONALES	
311 CASH, BANCOS 220.340,99				611 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 8'510.817,89	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES --				612 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA OTRO --	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1'885.201,76				613 EXPORTACIONES 1'060.272,95	
314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 36.573,80				614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS --	
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS --				615 OTROS INGRESOS DIENTOS --	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 296.712,94				616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS --	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 43.589,65				617 OTRAS RENTAS 63.978,25	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 79.826,52				618 TOTAL INGRESOS 9'635.068,99	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 628.774,59				700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 606.519,66				710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES --				711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7.294,95	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 1'314.589,29				712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 182.177,71	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN TRANSITO 185.658,68				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --	
324 INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 23.026,81				714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.834,48	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES --				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 915.139,76	
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5'247.667,09				716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 1'429.159,67	
330 ACTIVO FIJO				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 1'857.960,64	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE				718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 628.774,59	
341 TERRENIOS 220.284,25				719 SUELDOS Y SALARIOS 643.325,30	
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES 655.998,89				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 263.694,78	
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 3'789.137,51				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --	
344 EQUIPO DE COMPUTACION 301.704,37				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --	
345 FULOS 73.773,76				723 GASTOS DE FABRICACION 280.691,55	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES --				724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 237.523,65	
347 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 3'628.856,08				725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO --	
348 (1) DEPRECIACION ACUMULADA AGELERADA ACTIVO FIJO --				726 SUMINISTROS Y MATERIALES 631.731,13	
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1'412.042,70				727 SEGUROS Y REASURTO DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (primas y seguros) --	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 9.596,42	
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES --				729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1'317.355,22	
352 AMORTIZACIONES ACUMULADAS --				730 SUELDOS Y SALARIOS 59.237,45	
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE --				731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 24.295,04	
354 TOTAL ACTIVO FIJO 1'412.042,70				732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --	
360 ACTIVO DIFERIDO				733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --	
361 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION --				734 COMBUSTIBLES 499.334,00	
362 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS --				735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736.247,63	
363 BALDO DELICION DE DIFERENCIAL CAMBIO --				736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --	
364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS --				737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --	
365 (1) AMORTIZACION ACUMULADA --				738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 899.359,31	
366 TOTAL ACTIVO DIFERIDO --				739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 606.519,66	
370 OTROS ACTIVOS				740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 900.812,28	
371 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ALANUDO FIJO --				741 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1'312.754,81	
372 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ALANUDO FIJO --				742 OTROS COSTOS DE VENTAS --	
373 INVERSIONES A LARGO PLAZO 136.412,50				743 TOTAL COSTO DE VENTAS 8'345.110,00	
374 INVERSIONES A LARGO PLAZO 417.795,23				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
375 GASTOS ANTERIORES --				751 SUELDOS Y SALARIOS 91.710,20	
376 OTROS ACTIVOS --				752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 37.566,94	
377 TOTAL OTROS ACTIVOS 554.207,73				753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 5.867,01	
378 TOTAL DEL ACTIVO 328 + 350 + 370 + 378				754 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --	
379 ACTIVOS CONTINGENTES --				755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL --	
400 PASIVO				756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --	
410 PASIVO CORRIENTE				757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 36.000,34	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 325.785,85				758 COBROS EN VENTAS 31.513,00	
412 DEL EXTERIOR 200.386,70				759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 12.726,96	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 1'775.000,00				760 COMBUSTIBLES --	
414 DEL EXTERIOR --				761 RECURSOS Y REASURTO (primas y seguros) 86.481,45	
415 PRESTAMOS DE EQUIVALENCIA, ACCIONES Y CASA MATRIZ 74.024,29				762 SUMINISTROS Y MATERIALES 199.211,94	
416 DEL EXTERIOR 124.092,70				763 GASTOS DE GESTION --	
417 OBLIGACIONES 73.252,93				764 GASTOS DE VIAJE 35.109,07	
418 CON EL IESS 10.019,77				765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 64.019,58	
419 CON EMPLEADOS --				766 NOTARIS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES --	
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO --				767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 45.632,57	
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 203.245,93				768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 16.586,12	
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2'796.610,16				769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS --	
430 PASIVO A LARGO PLAZO				770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) --	
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 223.033,83				771 CUENTAS INCOBRABLES 18.352,00	
432 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS --				772 BALDO DE INVENTARIOS --	
433 PRESTAMOS DE EQUIVALENCIA, ACCIONES Y CASA MATRIZ --				773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --	
434 DEL EXTERIOR --				774 INTERERES Y COMISIONES 262.859,35	
435 PROTECCION POR PAGAR --				775 AL EXTERIOR --	
436 OBLIGACIONES EMITIDAS --				776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES --	
437 PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRONAL 298.539,61				777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 407.766,53	
438 OTROS PASIVOS --				778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1'350.909,12	
439 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 863.153,56				780 GASTOS NO OPERACIONALES	
440 PASIVO DIFERIDO				781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --	
441 ANTICIPO CLIENTES --				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 417,46	
442 OTROS PASIVOS DIFERIDOS --				783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 417,46	
443 TOTAL PASIVO DIFERIDO --				784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 780 + 789 + 784	
450 OTROS PASIVOS				785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 780 - 789 + 784	
451 IMPUESTOS ANTERIORES --				786 PERDIDA DEL EJERCICIO 684 - 789 + 784	
452 OTROS PASIVOS --				787 UTILIDAD DEL EJERCICIO 61.397,97	
453 TOTAL OTROS PASIVOS --				788 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES --	
454 TOTAL DEL PASIVO 430 + 438 + 440 + 450				789 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS --	
455 PASIVOS CONTINGENTES --				790 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS --	
456 PATRIMONIO NETO				791 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
457 AL SUJETO O ATRIBUIDO 1'680.000,00				792 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DIENTOS --	
458 (1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA --				793 (4) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. --	
459 APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION --				794 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS --	
460 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 132.545,52				795 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES --	
461 RESERVA DE CAPITAL --				796 (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --	
462 OTROS SUPERAVITES --				797 (3) OTRAS DEDUCCIONES --	
463 PERDIDA DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1'813.006,25				798 UTILIDAD GRAVABLE 61.397,97	
464 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES --				799 PERDIDA 61.397,97	
465 UTILIDAD DEL EJERCICIO --				800 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 18% + 817 * 28%)	
466 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO 61.397,97				801 (1) ANTICIPO PAGADO 10.306,20	
467 TOTAL PATRIMONIO NETO 3'564.153,80				802 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE 56.320,32	
468 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 450 + 456				803 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES --	
469 7'213.917,52				804 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 801 - 802 - 803	
470 --				805 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 801 - 802 - 803 - 804	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 10)				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO (58 * 810 - 805) 807	
1. ALBERTO MANS S.				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
2. MARTHA CARRANCO				801 PAGO PREVIO --	
3. RUC N° 1701600650001				802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	
4. MONEDAS DEL DITO MONEDA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO --				803 INTERES POR MORSA --	
5. MEDIANTE COMPENSACIONES --				804 MULTAS --	
6. MEDIANTE NOTAS DE CREDITO --				805 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
806 NIC N° --				807 NIC N° --	
808 NIC N° --				809 NIC N° --	
810 NIC N° --				811 NIC N° --	
812 NIC N° --				813 NIC N° --	
814 NIC N° --				815 NIC N° --	
816 NIC N° --				817 NIC N° --	
818 NIC N° --				819 NIC N° --	
820 NIC N° --				821 NIC N° --	
822 NIC N° --				823 NIC N° --	
824 NIC N° --				825 NIC N° --	
826 NIC N° --				827 NIC N° --	
828 NIC N° --				829 NIC N° --	
830 NIC N° --				831 NIC N° --	
832 NIC N° --				833 NIC N° --	
834 NIC N° --				835 NIC N° --	
836 NIC N° --				837 NIC N° --	
838 NIC N° --				839 NIC N° --	
840 NIC N° --				841 NIC N° --	
842 NIC N° --				843 NIC N° --	
844 NIC N° --				845 NIC N° --	
846 NIC N° --				847 NIC N° --	
848 NIC N° --				849 NIC N° --	
850 NIC N° --				851 NIC N° --	
852 NIC N° --				853 NIC N° --	
854 NIC N° --				855 NIC N° --	
856 NIC N° --				857 NIC N° --	
858 NIC N° --				859 NIC N° --	
860 NIC N° --				861 NIC N° --	
862 NIC N° --				863 NIC N° --	
864 NIC N° --				865 NIC N° --	
866 NIC N° --				867 NIC N° --	
868 NIC N° --				869 NIC N° --	
870 NIC N° --				871 NIC N° --	
872 NIC N° --				873 NIC N° --	
874 NIC N° --				875 NIC N° --	
876 NIC N° --				877 NIC N° --	
878 NIC N° --				879 NIC N° --	
880 NIC N° --				881 NIC N° --	
882 NIC N° --				883 NIC N° --	
884 NIC N° --				885 NIC N° --	
886 NIC N° --				887 NIC N° --	
888 NIC N° --				889 NIC N° --	
890 NIC N° --				891 NIC N° --	
892 NIC N° --				893 NIC N° --	
894 NIC N° --				895 NIC N° --	
896 NIC N° --				897 NIC N° --	
898 NIC N° --				899 NIC N° --	
900 NIC N° --				901 NIC N° --	
902 NIC N° --				903 NIC N° --	
904 NIC N° --				905 NIC N° --	
906 NIC N° --				907 NIC N° --	
908 NIC N° --				909 NIC N° --	
910 NIC N° --				911 NIC N° --	
912 NIC N° --				913 NIC N° --	
914 NIC N° --				915 NIC N° --	
916 NIC N° --				917 NIC N° --	
918 NIC N° --				919 NIC N° --	
920 NIC N° --				921 NIC N° --	
922 NIC N° --				923 NIC N° --	
924 NIC N° --				925 NIC N° --	
926 NIC N° --				927 NIC N° --	
928 NIC N° --				929 NIC N° --	
930 NIC N° --				931 NIC N° --	
932 NIC N° --				933 NIC N° --	
934 NIC N° --				935 NIC N° --	
936 NIC N° --				937 NIC N° --	
938 NIC N° --				939 NIC N° --	
940 NIC N° --				941 NIC N° --	
942 NIC N° --				943 NIC N° --	
944 NIC N° --				945 NIC N° --	
946 NIC N° --				947 NIC N° --	
948 NIC N° --				949 NIC N° --	
950 NIC N° --				951 NIC N° --	
952 NIC N° --				953 NIC N° --	
954 NIC N° --				955 NIC N° --	
956 NIC N° --				957 NIC N° --	
958 NIC N° --				959 NIC N° --	
960 NIC N° --				961 NIC N° --	
962 NIC N° --				963 NIC N° --	
964 NIC N° --				965 NIC N° --	
966 NIC N° --				967 NIC N° --	
968 NIC N° --				969 NIC N° --	
970 NIC N° --				971 NIC N° --	
972 NIC N° --				973 NIC N° --	
974 NIC N° --				975 NIC N° --	
976 NIC N° --				977 NIC N° --	
978 NIC N° --				979 NIC N° --	
980 NIC N° --				981 NIC N° --	
982 NIC N° --				983 NIC N° --	
984 NIC N° --				985 NIC N° --	
986 NIC N° --				987 NIC N° --	
988 NIC N° --				989 NIC N° --	
990 NIC N° --				991 NIC N° --	
992 NIC N° --				993 NIC N° --	
994 NIC N° --				995 NIC N° --	
996 NIC N° --				997 NIC N° --	
998 NIC N° --				999 NIC N° --	
999 NIC N° --				1000 NIC N° --	
1000 NIC N° --				1001 NIC N° --	
1001 NIC N° --				1002 NIC N° --	
1002 NIC N° --				1003 NIC N° --	
1003 NIC N° --				1004 NIC N° --	
1004 NIC N° --				1005 NIC N° --	
1005 NIC N° --				1006 NIC N° --	
1006 NIC N° --				100	