

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: IMPRIMIR LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2003 103 N° FORMULARIO QUE SE REFIERE 460

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 179006408001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SINDROPE S.A. 203 EXPEDIENTE 9601964

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311 61.948,09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y IVA	601 7.1434.573,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% O IVA	602 645.045,37
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 1.986.574,94	EXPORTACIONES	603 --
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	317 37.244,09	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 --
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS	318 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 335.437,88	OTROS INGRESOS EXCENTOS	606 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	322 37.136,72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 1.395,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 513.217,14	OTRAS RENTAS	608 63.097,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 923.052,50	TOTAL INGRESOS	609 8.144.111,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN	332 1.161.397,88	710 COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES EN TRANSITO	336 375.716,76	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711 1.834,48
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 30.255,18	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 20.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 5.563.444,72	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714 --
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 628.774,59
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 1.504.276,37
TERRENOS	351 213.394,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 1.329.337,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352 642.798,47	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 513.217,14
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y VEHICULOS	353 1.127.724,25	BIENES Y VALORES	719 659.112,58
EQUIPO DE COMPUTACION	357 71.501,63	MANO DE OBRERA DIRECTA	720 295.028,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363 3.840.792,69	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	366 --	GASTOS DE FABRICACION	723 227.870,56
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369 1.219.626,54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 235.660,38
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	361 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 705.558,59
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 --	RESERVA Y RESERVOLOS DE INV., MAQUIL., EDUC., Y PROF. (prima y adicional)	727 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 2.003,55
TOTAL ACTIVO FIJO	369 1.219.626,54	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 1.064.548,85
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS Y SALARIOS	730 98.105,71
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 43.945,33
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --
VALOR DEDUCIBLE DE DEPRECIACION CAMBIADO	375 --	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 --	APRENDIZAJE MERCANTIL	734 541.050,73
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378 --	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 208.273,85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 --	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 --
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 606.519,66
CUENTAS Y VALORES POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 923.052,50
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 1.312.754,81
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386 15.355,20	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 1.161.397,88
GASTOS ANTICIPADOS	387 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 --
OTROS ACTIVOS	389 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 6.866.988,95
TOTAL OTROS ACTIVOS	390 433.150,43	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	399 7.216.221,69	BUELOS, SALARIOS	751 105.345,69
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 47.189,10
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 31.422,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 465.235,14	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
DEBUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412 351.170,39	APRENDIZAJE MERCANTIL	755 --
PRESTAMOS DE BUCURBALES, ACCIONES Y CABA MATRIZ	413 1.379.000,00	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --
DEBUCIONES	414 74.024,20	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --
DEBUCIONES	415 12.002,70	COMISIONES DE VENTAS	758 11.183,01
DEBUCIONES	416 61.837,31	PROVISIONES Y RESERVA	759 22.318,03
DEBUCIONES	417 16.754,38	CONTRATOS	760 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 --	RESERVA Y RESERVOLOS (prima y adicional)	761 52.462,07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 125.518,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 148.275,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 2.597.732,56	GASTOS DE FABRICACION	763 26.588,20
430 PASIVO A LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 50.871,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431 342.817,96	NOTARIOS Y REMEDIADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	765 49.196,07
DEBUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	432 447 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 11.275,83
PRESTAMOS DE BUCURBALES, ACCIONES Y CABA MATRIZ	433 448 --	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767 700 --
DEBUCIONES	434 449 --	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435 449 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	436 449 --	CUENTAS INCORRIBLES	770 19.865,75
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	437 286.981,70	BAJA DE INVENTARIOS	771 --
440 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 --
ARTICULO CLIENTES	441 342.817,96	INTERESES Y COMISIONES	773 362.718,97
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442 442 --	AL EXTERIOR	774 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO	443 342.817,96	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 --
450 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 313.025,95
INTERESES ANTICIPADOS	451 443 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 1.251.738,33
OTROS PASIVOS	452 443 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS	453 443 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
TOTAL DEL PASIVO	454 443 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 3.320,60
PASIVOS CONTINGENTES	455 443 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 3.320,60
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 8.122.047,88
CAPITAL RESERVA O RESERVA	501 1.1680.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 899.798,00
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	786 999.798,00
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	503 132.545,52	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	504 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 22.063,64
OTROS PASIVOS	505 1.738.407,86	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 --
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	506 61.397,97	(1) 10% INTEMPERACION TRABAJADORES	803 3.309,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	507 22.063,64	(2) 10% INTEMPERACION TRABAJADORES	804 --
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	508 --	(3) 10% OTROS RENTAS CLIENTES	805 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 3.511.619,05	(4) 10% OTROS RENTAS CLIENTES	806 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510 7.216.221,69	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 --
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 19)		(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808 --
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(7) PATRIMONIO TRANSMICIONES ATENUABLES	809 --
FIRMA CONTRIBUYENTE		(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 4.688,52
NOMBRE: ALBERTO MACO S. NOMBRE: MARINA CARRANZO		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 --
RUC: 17025437-5 RUC: 1701600650001		(10) OTRAS DEDUCCIONES	812 --
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(11) UTILIDAD GRAVABLE	813 14.065,57
MEDIANTE COMPENSACIONES		(12) PERDIDA	814 --
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		UTILIDAD CAMPO 814	815 --
		RESERVA Y CAPITALIZAR	816 --
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	817 14.065,57
		IMPUESTO A LA RENTA CASABO	818 3.516,39
		(1) ANTIPO PAGADO	819 --
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 51.837,34
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 --
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 48.320,95
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	823 --

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIPO PROXIMO AÑO (0,8 * 818 - 820) 827 --

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 --
INTERES POR MORA	803 --
MULTAS	804 --
TOTAL PAGADO	805 802 + 803 + 804 --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

REGISTRO OFICIAL No. 28 ABR. 2004

Patricio Viteri