

960

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790006409001
 RAZON SOCIAL: SINTOFIL C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	249
201	RUC	1790006409001
202	Razón Social	SINTOFIL C.A.
203	EXPERDIENTE	960,964
311	Caja bancos	112,816.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,793,249.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables	51,948.13
321	Otras cuentas por cobrar	352,985.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	55,930.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	188,542.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	58,554.87
326	Inventario de materia prima	834,305.85
327	Inventario de productos en proceso	934,607.19
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	1,014,838.46
330	Meraderías en tránsito	379,423.57
338	Otros activos corrientes	1,271.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,674,501.23
341	Terrenos	213,394.88
342	Edificios	550,312.99
344	Instalaciones	97,685.48
345	Muebles y enseres	202,200.85
346	Maquinaria y equipo	3,824,681.76
349	Equipo de computación y software	99,503.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	66,896.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	4,291,808.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	762,868.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO	762,868.23
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	433,150.43
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	433,150.43
399	TOTAL DEL ACTIVO	6,870,519.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	447,679.06
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	645,012.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	603,000.00
419	Préstamos de accionistas locales	768.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	63,246.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	31,755.06
427	Obligaciones con el IESS	17,305.40
428	Obligaciones con empleados	28.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	26,562.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,837,356.65
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	638,572.73
449	Préstamos de accionistas locales	391,233.67
451	Préstamos de accionistas del exterior	6,332.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790006409001

RAZON SOCIAL: SINTOFIL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

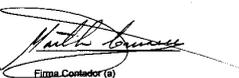
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	267,332.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,303,471.14
499	TOTAL DEL PASIVO (499+469+79+489) -----	3,140,827.79
501	Capital suscrito o asignado -----	1,660,000.00
507	Reservas legal -----	141,072.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,813,354.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	95,265.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,729,692.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,870,519.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,605,221.66
603	Exportaciones netas -----	1,635,657.01
605	Remiendos financieros -----	1,814.64
606	Otras rentas -----	33,139.46
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	10,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	9,286,033.57
715	Inventario inicial de materia prima -----	745,099.96
716	Compras netas locales de materia prima -----	793,215.07
717	Importaciones de materia prima -----	3,228,186.05
718	(-) Inventario final de materia prima -----	834,305.85
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	939,248.44
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	934,607.19
721	Inventario inicial de productos terminados -----	920,755.07
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,014,838.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	906,924.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	168,958.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	241,490.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	39,382.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	55,545.81
736	Promoción y publicidad -----	14,476.67
737	Combustibles -----	269,785.00
738	Lubricantes -----	258,159.61
739	Arrendamiento mercantil local -----	13,682.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,280.43
742	Suministros y materiales -----	1,224,105.18
743	Transporte -----	56,416.69
745	Gastos de viaje -----	13,591.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,135,595.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	31,171.11
749	Depreciación de activos fijos -----	207,781.46
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	60,672.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	205,159.69
761	Otros gastos locales -----	304,216.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+759+789) -----	9,108,952.55
801	Utilidad del ejercicio -----	177,081.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790006409001
 RAZON SOCIAL: SINTOFIL C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (ddmm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,562.15
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	23,498.62
814	Utilidad Gravable -----	127,020.25
817	Saldo utilidad gravable -----	127,020.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CASADO -----	31,755.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	58,554.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	26,799.81
198	CRÉDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702543735
199	RUC CONTADOR -----	1701600650001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal


 Firma Contador (a)

C.I. 1702543735

C.I. 1701600650001