

960

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

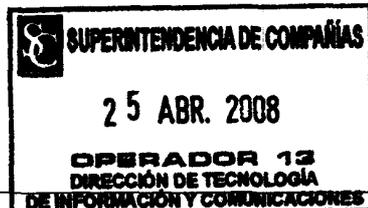
RUC: 1790006409001

RAZON SOCIAL: SINTOFIL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	242
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702543735
199	RUC CONTADOR -----	1701600650001
201	RUC -----	1790006409001
202	Razón Social -----	SINTOFIL C.A.
203	EXPEDIENTE -----	9601964
311	Caja bancos -----	155,277.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,087,900.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	71,729.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	200,383.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	120,440.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	115,465.10
326	Inventario de materia prima -----	835,781.06
327	Inventario de productos en proceso -----	979,743.87
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	976,788.11
330	Mercaderías en tránsito -----	189,888.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,589,939.54
341	Terrenos -----	213,394.88
342	Edificios -----	800,613.96
344	Instalaciones -----	97,685.48
345	Muebles y enseres -----	202,200.65
346	Maquinaria y equipo -----	4,110,459.76
349	Equipo de computación y software -----	99,503.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	98,674.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,504,092.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,118,439.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,118,439.90
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	433,150.43
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	433,150.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,141,529.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	616,483.04
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	44,189.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,643,826.17
419	Prestamos de accionistas locales -----	45,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,206.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	129,684.37
427	Obligaciones con el IESS -----	20,815.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	65,738.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,589,943.04
449	Prestamos de accionistas locales -----	268,447.61
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	6,332.54
457	Provisiones para jubilación patronal -----	155,985.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	430,765.60



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790006409001

RAZON SOCIAL: SINTOFIL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

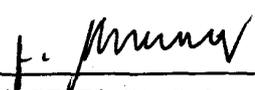
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,020,708.64
501	Capital suscrito o asignado -----	1,680,000.00
507	Reservas legal -----	172,091.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,025,895.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	242,834.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,120,821.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,141,529.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,678,075.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	34.80
603	Exportaciones netas -----	2,001,448.07
605	Rendimientos financieros -----	5,646.90
606	Otras rentas -----	29,597.94
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	14,089.29
699	TOTAL INGRESOS -----	10,728,892.71
715	Inventario inicial de materia prima -----	632,366.89
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,837,108.26
717	Importaciones de materia prima -----	2,955,068.04
718	(-) Inventario final de materia prima -----	835,781.06
719	MOD sueldos y salarios -----	960,418.83
720	Inventario final de productos en proceso -----	979,743.87
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,033,115.03
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	976,788.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	949,774.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	209,557.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	309,594.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	181,696.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,261.17
736	Promoción y publicidad -----	13,700.02
737	Combustibles -----	569,753.26
738	Lubricantes -----	23,295.60
739	Arrendamiento mercantil local -----	29,601.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	40,245.14
742	Suministros y materiales -----	1,200,163.42
743	Transporte -----	54,676.94
745	Gastos de viaje -----	27,458.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,212,092.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	96,655.84
749	Depreciación de activos fijos -----	118,101.90
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	919.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	197,226.85
756	Intereses pagados a terceros locales -----	43,956.90
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	34,825.32
761	Otros gastos locales -----	381,138.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,290,635.45

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790006409001  
 RAZON SOCIAL: SINTOFIL C.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	438,257.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	65,738.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	146,218.80
814	Utilidad Gravable -----	518,737.47
817	Saldo utilidad gravable -----	518,737.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	129,684.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	115,465.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,219.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,219.27
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,219.27
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,219.27

  
 ALBERTO MAAG S.  
 Firma Representante Legal

C.I. 1702543735

  
 MARTHA CARRANCO P.  
 Firma Contador (a)

C.I. 1701600650001