

SRI DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FINANCIEROS UNICO - SOCIEDADES No. 10046594

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC 0992110147001 RAZON SOCIAL SINTERNAC S.A. EJERCICIO 99856

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	200.00	600 INGRESOS	
Caja, Bancos		Ventas gravadas con tarifa 12%	
Impuestos financieros temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas por cobrar		Dividendos	
Provisiones de cuentas por cobrar		Revoluciones y descuentos en ventas	
Otros activos por cobrar	600.00	Dividendos recibidos en efectivo	
Inventario de materia prima		Eventos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Reclamos financieros	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de productos terminados y mercaderia en almacen		TOTAL INGRESOS	
Recepciones en tramite		700 COSTO DE VENTAS	
Préstamos, arrendamientos y accesorios		Inventario inicial (menos no gravados por la S.A.)	
Impuestos anticipados		Costos de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial (menos no gravados por la S.A.)	
Terminos edificio e instalaciones		Compras de materia prima	
Maquinarías, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima	
Veiculos		Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
Depreciacion acumulada		Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de P.C.A.	
TOTAL ACTIVO FIJO		Mano de obra indirecta	
ACTIVO NO CORRIENTE		Salarios y materiales	
Cuentas de provisiones por cobrar e inversiones a largo plazo		Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio	
Gastos de organizacion y constitucion		Gastos de investigacion y desarrollo	
Gastos de investigacion, exploracion y otros		Otros gastos de investigacion y desarrollo	
Aportaciones en asociaciones		Otros gastos de investigacion y desarrollo	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de investigacion y desarrollo	
Amortizacion acumulada		Otros gastos de investigacion y desarrollo	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO	1600.00	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
400 PASIVO CORRIENTE		Comisiones en ventas y publicidad	
Cuentas por pagar		Gastos de gestion	
Devoluciones por pagar		Gastos de viaje	
Impuestos sociales por pagar		Arrendamiento, alquiler, utilidad y PAF	
Obligaciones tributarias e impuestos		Impuestos, contribuciones y otros	
Aportaciones recibidas de socios/asociados, empresas o asociaciones		Depreciacion de bienes y amortizaciones	
Otros pasivos corrientes		Cuentas incoables y baja de inventarios	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	
EN PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	
Cuentas de provisiones por pagar a largo plazo		Locales	
Locales		Al exterior	
Externos		Provisiones deducibles	
Obligaciones (rentas)		Otros gastos de administracion y ventas	
Otros pasivos a largo plazo		Impuestos a la consolidacion de capitales	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
800 PATRIMONIO NETO	800.00	Perdida en venta de activos	
Capital suscrito (no gravado)		Otros gastos no operacionales	
Capital de reserva (no gravado)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital de reserva (no gravado)		Utilidad o (perdida) ejercido	
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o (perdida) ejercido		Utilidad o (perdida) ejercido	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	(1) 5% impuesto a la consolidacion de capitales	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) amortizacion perdidas años anteriores	
Anterior		+ Utilidad neta base para el 15%	
Actual		+ Utilidad neta base para el 15%	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Impuesto a la renta		Utilidad o (perdida) ejercido	
Impuestos anticipados		(1) 5% impuesto a la consolidacion de capitales	
Impuestos a pagar		(2) amortizacion de perdidas años anteriores	
Multas		(3) participacion a trabajadores	
TOTAL PAGADO	10.00	(4) 5% dividendos recibidos en efectivo eventos	
Otras formas de pago		(5) 5% otras rentas eventos y no gravadas	
		+ Utilidad gravable	
		Impuesto a la renta causado	
		(1) anticipos	
		(2) retenciones en la fuente	
		Saldo impuesto a la renta a pagar	
		Saldo a favor contribuyente	
		COMPENSACION DOLARES	
U.S.	10.00	U.S.	10.00

DECLARACION DE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 del C.O.T.)

SINTERNAC S.A.

J. JORGE LIMOS (Presidente)

JOHNNY YAGUAL H. (Presidente)

C.I. 0914164512 C.I. 0919096800

IMPRESO POR OFFSET S.A. R.U.C. 1700149740001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SÉLLO Y FECHA DE RECEPCION

31 16:59:53 01/23/2002 04 k...
 DN 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tipo Documento: 801 EMPLO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-D3516-4
 usuario: DA DRAGO BOLIVARIANO