99.856

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0038573

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	8		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992110147001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Sintecnac S.A.	203 EXPEDIENTE	99856

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.085,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	178.252,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	23.484,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	19.549,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	10.191,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	1.320,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	68.008,87
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	343	41.978,13
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	345	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	351	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	355	8.483,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	360	360.334,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	—
EDIFICIOS	362	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	138.935,75
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	3.526,15
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	372	34.549,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	107.912,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	55.580,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	26.669,21
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	28.910,79
TOTAL ACTIVO FIJO	399	136.823,48
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	389	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	390	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 360 + 379 + 397	399	497.167,86
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	188.856,58
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	8.091,90
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	415	—
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	19.413,92
IMPUESTOS — CON EL IESS	423	9.942,22
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	427	16.015,90
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	432	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	62.702,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	305.223,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	449	60.712,26
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	—
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	452	129.077,17
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	454	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	472	—
HIPOTECAS POR PAGAR	473	—
OBLIGACIONES TARJETAS	476	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	—
OTRAS PROVISIONES	478	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	189.789,43
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	491	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	493	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	501	—
OTROS PASIVOS	503	—
TOTAL OTROS PASIVOS	509	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	495.012,67
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	510	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	2.525,91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.170,72
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.155,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	497.167,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	121.302,21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	778.866,08
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	144,69
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	900.312,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	383.239,76
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	37.798,20
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	15.726,28
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
CIF INDIRECTOS — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
CIF INDIRECTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
CIF INDIRECTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
CIF INDIRECTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
CIF INDIRECTOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
CIF INDIRECTOS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	436.814,24
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	116.088,26
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	10.183,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	26.194,93
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	14.113,76
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	33.619,66
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	14.603,93
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.582,95
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	4.799,04
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	876,63
GASTOS DE GESTIÓN	765	1.909,06
GASTOS DE VIAJE	766	13.655,02
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	18.028,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	6.555,03
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	6.416,49
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	15.222,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	16.658,92
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	6.553,45
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	16.357,70
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	76.703,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	462.555,69
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	899.369,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	942,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	942,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	894,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	806	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS NETAS — EN EL PAÍS	808	4.886,46
(-) 100% RENTAS EXENTAS NETAS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
(-) 100% DEDUCCIÓN TRABAJADORES ARTESANOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
(-) 100% DEDUCCIÓN TRABAJADORES ARTESANOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=>	814	4.954,32
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=<	815	—
PÉRDIDA EJERCICIO ANT. — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
PÉRDIDA EJERCICIO ANT. — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.238,58
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	10.191,98
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	8.953,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	10,22
MULTAS	904	37,16
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	47,38

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

Sylvia Valle
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Douglas Valle
FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Silvia Valle	NOMBRE	Douglas Valle
906	0912207933	907	0915736800001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	47,38	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C Nº —	910	N/C Nº —	910	N/C Nº —	910	N/C Nº —		
911	USD —	911	USD —	911	USD —	911	USD —		
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº	921	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL Nº	922	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº —	916	Resol. Nº —				
917	USD —	917	USD —				
923	—	—	—	AÑO 924	—	—	MES 925 — DÍA 926 —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORPO. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA: [illegible] Guayaquil
Q 2000 FREE IMPRESIOS RAR
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-000541-5
US$47.38 BANCO BOLIVARIANO