SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 300108251

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	–	17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991023577001	Solventes Para Tintas Diltin Cia. ltda.	27825-89

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA - BANCOS	301	20,769.22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	130,914.56	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	7,116.78	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	325.74	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	7,046.44	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	102,660.01	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	12,211.90	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	1,722.38	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	20,944.20	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	1,132.96	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	2,164.82	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	9,253.66	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	316,262.67	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321	–	
EDIFICIOS	322	–	
OBRAS EN PROCESO	323	–	
INSTALACIONES	324	7,511.36	
MUEBLES Y ENSERES	325	42,007.72	
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	76,809.78	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	20,428.67	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	73,220.35	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	125,055.93	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	94,921.95	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	350	94,921.95	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	5,679.98	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	–	
OTROS ACTIVOS	387	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	5,679.98	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 +389	399	416,864.60	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	74,770.73	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	81,968.09	
PROVEEDORES — LOCALES	403	50,502.72	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	404	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	11,500.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	–	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	7,778.11	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	8,250.79	
OBLIGACIONES CON EL IESS	409	11,432.93	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	410	2,512.79	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	4,276.03	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–	
PROVISIONES	413	–	
CRÉDITO A MUTUO	414	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	252,992.19	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	–	
PROVEEDORES — LOCALES	443	–	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445	810.48	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	
JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	
JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	
PROVISIONES	451	–	
CRÉDITO A MUTUO	452	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	810.48	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	–	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	253,802.67	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	828.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	5,582.54
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	85,112.01
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	57,157.34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	14,382.04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	163,061.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	416,864.60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	726,153.44
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	18.94
OTRAS RENTAS	606	22,320.25
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	748,492.63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1,499.55
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	1,722.38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	97,608.15
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	220,923.18
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	207,936.18
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	102,660.01
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	11,062.90
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	12,211.90
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	30,874.31
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	20,944.20
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	123,853.18
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	23,489.87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	8,083.11
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	6,193.40
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	5,932.92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	13,836.52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	5,566.99
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2,575.95
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	18,530.37
TRANSPORTE	743	4,217.16
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1,413.88
GASTOS DE VIAJE	745	12,838.15
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	9,121.08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1,896.35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	19,232.61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	2,366.90
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	–
GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO — LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	761	28,471.55
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	719,985.77
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	28,506.86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4,276.03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	8,772.33
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	33,003.16
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	33,003.16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	8,250.79
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	7,046.44
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	1,204.35
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	1,204.35
INTERESES POR MORA	829	–
MULTAS	830	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	899	1,204.35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Herman Galindo V. NOMBRE: Ma. Teresa Londa

905 C.I. No. 0908829948	906 RUC No. 0916643158001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	1,204.35	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. –	911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –
914 USD –	915 USD –	916 USD –	917 USD –

(CAMPO 512 Y 523) LEY No. 918 – – –