

27825



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991023577001
CEP#(Número de Serie)	870263412127
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOLVENTES PARA TINTAS DILTIN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	03:15:19 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

jeandra pilato



Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17512480

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 27825-89

RUC 201 0991023577001

202 SOLVENTES PARA TINTAS DILTIN CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 460,124.61
Caja, bancos	311 844.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 28,870.01	Rendimientos financieros	605 14.53
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 599.87
No relacionados / Locales	315 31,777.3	Utilidad en venta de activos fijos	607 3,449.51
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 27,397.81	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 596.27	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 20,080.79	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión de cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 464,188.52
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,006.99		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 15,140.26	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 6,500
Inventario de materia prima	325 115,483.27	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 7,791.95		
Inventario de suministros y materiales	327 1,165.62		
Inventario de productos terminados y mercad. en almacén	328 2,131.07		
Mercaderías en tránsito	329 734.56		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	COSTO	
Otros activos corrientes	332 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,960.59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 253,020.6	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 44,586.35		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 91,647.76	Inventario inicial de materia prima	706 99,672.24
Equipo de computación y software	345 23,734.63	Compras netas locales de materia prima	707 269,457.8



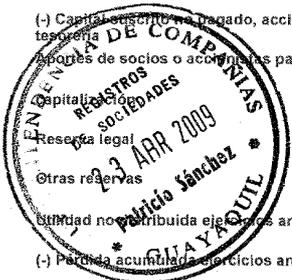
[Handwritten signature]
 joaquin pata de

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	63,559.19	Importaciones de materia prima	708	34,633.77
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	115,483.27
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	145,978.57	inventario inicial de productos en proceso	710	8,501.1
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	7,791.95
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	9,988.66
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	77,549.36	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,131.07
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	17,104.76
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	48,461.59
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,015.8
Otros activos diferidos	377	1,030.24	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	16,846.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	3,673.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,030.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	10,136
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	472.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	5,749.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	16,481.94
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	1,401.85
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	5,837.08
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	14.4
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	5,694.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	331,600.2	Del exterior	734	7,847.87
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	23,954.18	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0
No relacionados / Del exterior	414	46,839.64	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	33,934.71	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	762	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	763	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	764	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	20,582.36	Gastos de viaje	765	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	766	0
No relacionados / Locales	421	26,293.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	767	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	768	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	769	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	770	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	771	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	772	263.39
				773	0
				774	0
				775	116.37
				776	1,322.57
				777	1,130.16
				778	453.14
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	1,339.05
				784	11,956.65
				785	0
				786	0
				787	2,646.5
				788	7,830.88
				789	853.11
				790	16,615.04
				791	0
				792	14,008.27



francisco patado

Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="342,533.45"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="162,453.16"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="151,604.15"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="504,986.61"/>
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	<input type="text" value="0"/>			
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="105,585.16"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="40,798.09"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="14,008.27"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="105,585.16"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="810.48"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="26,789.82"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="257,999.79"/>			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="828"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización de sociedades	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="5,582.54"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="85,112.01"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="5,999.78"/>
Utilidad no atribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="69,944.07"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="47,068.12"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="40,798.09"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="73,600.41"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="331,600.2"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="5,999.78"/>
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>			
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>			



franco patado

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

989

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870263412127
Fecha Recaudacion: 16/04/2009

[Handwritten signature]
Gerente

[Handwritten signature]
Contador

