

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27985082

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

2818591

RUC 201 0981167476001

202 SOLVENTES Y MASILLAS NACIONALES NEIRA NEIRASOLVEN 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	2,503,827.34
Caja, bancos	311	32,822.83	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	0	Rendimientos financieros	605	0.3
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	18,247.4
No relacionados / Locales	315	651,247.23	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
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	8,218.83	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	47,887.27	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	6,355.52
(-) Provisión cuentas incobrables	321	33,127.61	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699	2,528,430.56
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	24,032.27	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	143,660.16	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	6,355.52
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	148,501.26			
Mercaderías en tránsito	329	52,991.59			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos no clasificados	331	0			

INDEPENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE
28 MAY 2010
GUAYAS

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO

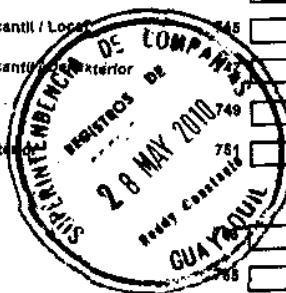


COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos Pagados por anticipado	331	2,020.11	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	5,902.19	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,084,133.91	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	169,223.46	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	11,717.33	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	128,438.6	Inventario inicial de materia prima	706	158,154.07
Equipo de computación y software	345	28,316.28	Compras netas locales de materia prima	707	1,186,577.76
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	112,686.98	Importaciones de materia prima	708	540,851.25
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	143,660.16
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	220,617	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	59,789.01	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	355,481.68
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	287,413.64	(-) Inventario final de productos terminados	713	148,501.25
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	28,119.5
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	73,930.43
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,650.55
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,943.14
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	14,817.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	19,445.48
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	5,865
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	6,298.67
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	15,168.32
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	3,388
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	2,912.07
No relacionados / Locales	389	700	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	3,878.02
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	6,821.25
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	13,926.49
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	700	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,372,247.55	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	5,331.27
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	10,428.03
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	66,022.49
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	18,817.88
			Del exterior	751	0
			Intereses pagados a terceros	752	0
			Relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	0
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	198,544.34	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	71,814.11	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	6,817.44	770	0
Locales	415	202,180.12	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,621.84	772	6,496.74
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,342.04
Relacionados / Locales	419	74,590.21	Gastos de viaje	777	0	778	23,346.94
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	144,788.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	20,415.24	784	26,225.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,910.52	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,881.93	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	17,888.23	790	57,292.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,049,736.18		
Provisiones	428	11,485.91	TOTAL GASTOS			798	384,025.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	740,168.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,433,761.2
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	6,483.07
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	5,878.1					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 mayor a 0)			801	92,889.38
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación de accionistas			803	15,881.93
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (809 - 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	229,420.42	(-) 100% Otras exentas (809+810+811 - 802)			813	6,355.52
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	13,210.17
No relacionados / Locales	451	13,241.03	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	248,539.55					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	83,842.08
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	888,737.72			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	83,842.08
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	848	20,910.52
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	100,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,877.88
Reserva legal	507	8,229.85	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	26,351.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	180,051.15	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	55,876.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	1,232.66
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	383,509.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,372,247.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,551.39
Pago previo (Informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total Impuesto a pagar (859 - 897)				902	1,232.66
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	1,232.66
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	1,232.66
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0915670731 RUC CONTADOR 199 091567263000

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990368220571
Fecha Recaudacion: 27/05/2010

