



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y *Sonia Aguirre Semeria*

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26946405

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 30963

RUC 201 0190108066001

202 TINTES Y PINTURAS VHP C. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="66,914.02"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="1,001,355.18"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="79,168"/>	Rendimientos financieros	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	604 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="759.43"/>	Utilidad en venta de activos fijos	605 <input type="text" value="807.57"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	606 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	607 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	608 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	609 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	610 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="13,883.45"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	611 <input type="text" value="1,002,162.75"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 <input type="text" value="15,240.44"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	612 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	324 <input type="text" value="53,181.57"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	699 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	326 <input type="text" value="27,256.6"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 <input type="text" value="61,636.68"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	328 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	330 <input type="text" value="0"/>	701 <input type="text" value="0"/>	
Otros activos corrientes	331 <input type="text" value="101.03"/>	702 <input type="text" value="0"/>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 <input type="text" value="290,374.32"/>		
ACTIVO FIJO		Immortaciones de bienes no producidos por	

1-250

Inmuebles (excepto terrenos)	341	88,110.87	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	20,301.57	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	102,879.6	Inventario inicial de materia prima	706	60,304.05		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	436,163.75		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	95,951.04	Importaciones de materia prima	708	229,754.27		
Otros activos fijos	347	2,206.45	(-) Inventario final de materia prima	709	53,181.57		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	188,352.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	135,925.56	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	18,982.45		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>257,022.3</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>61,636.68</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	35,757.19	716	70,488.6
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	11,171.88	718	24,530.16
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,764	720	13,780.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	79,129.45
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,075.24	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,733.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,071.76
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,328.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,999.94	736	39.38
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,329.83
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>547,396.62</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	35,342.21	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,508.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,332.82	772	1,172.43
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



*Sonia Aguirre Semeria*

4350

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	6,243.44		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	25,051.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,178.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,276.72	784	15,833.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	5,627.46	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,527.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	721,391.52		
Provisiones	428	12,989.06	TOTAL GASTOS	798		799	256,258.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	58,018.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			977,650.35
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	24,512.4		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,676.86		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	241,746.29	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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 atribuibles 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	469	241,746.29					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	20,835.54		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	299,764.51					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	150,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	20,835.54		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	5,208.89		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,745.52		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



23 ABR 2010

Sonia Aguirre Semeria

1370

Reserva legal	507	10,228.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	62,891.25	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	24,512.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,536.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	247,632.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	547,396.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	586.61

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102320280

RUC CONTADOR 199 0102656659001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870357820458  
 Fecha Recaudacion: 20/04/2010

*Boris Pesántez Lazo*  
 Ing. Boris Pesántez Lazo  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Humberto Chumbi*  
 Ing. Humberto Chumbi  
 CONTADOR

*Donia Aguirre Semerica*