

30963

Page 1 of 4
 Copia de la Declaración de Renta de la Persona Física de la Empresa

FORMULARIO

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

Nº 1

Revisión No. 2008

000 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

00 No. FORMULARIO

0753134

01 COORDINALES SUSTITUTIVA

S

Nº

AÑO

Nº

AÑO

Nº

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0722360

02 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

03 No. de empleados bajo órdenes

04 RUC

010010000001

TINTES Y PINTURAS VHP C. LTDA.

05 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. de exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. de exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. de exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. de exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO

210 ACTIVO CORRIENTE

211 Caja bancos

32,167.10

212 Bienes raíces financieras temporales

0

213 Clases y Docs. por cobrar a terceros relacionados

196,700.50

217 (-) Provisiones cuentas receivables

8,830

218 Clases y Docs. por cobrar a terceros no relacionados

0

219 Otras cuentas por cobrar

0

223 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

5,200.07

224 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

225 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

12,000.29

226 Inventario de materia prima

102,700.3

227 Inventario de productos en proceso

0

228 Inventario de semielaborados y materiales

0

229 Inventario prod. fin. y mercaderías almacenadas

35,000.72

230 Bienes raíces e inventario

0

231 Inven. de repuestos, herramientas y accesorios

0

232 Seguros pagados por anticipado

0

233 Arrendados pagados por anticipado

0

234 Dividendos pagados por anticipado

0

238 Otras cuentas corrientes

34,830.87

239 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

429,798.69

240 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

241 Terrenos

04,000

242 Edificios

120,700.00

000 PATRIMONIO NETO

001 Capital suscrito asignado a patrimonios

160,000

002 Capital suscrito pagado, acciones en tesorería

0

003 Aportes sociales recibidos para fct capitalización

22,844.8

007 Reserva legal

9,176.57

008 Reservas financieras y estatutarias

0

009 Reserva de capital

22,801.29

010 Reserva para depreciación, depreciación y otras

0

011 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores

22,811.02

012 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

017 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserva)

36,662.3

019 (-) Pérdida de ejercicio

0

005 TOTAL PATRIMONIO NETO

140,675.64

006 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (000+006)

612,553.11

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

792,696.7

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

150.52

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos provenientes de exterior

0

005 Rendimientos financieros

0

006 Otras rentas

270.8

007 Dividendos percibidos locales

0

008 Otras rentas extras

0

009 Utilidad exenta de acciones fijas

0

010 Ingresos por reembolso (si los hay)

0

009 TOTAL INGRESOS

793,818.02

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inven. inventarios no prod. por la sociedad

0

712 Costos net. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Inportaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 Inven. inventarios no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso	0	719 Inventario inicial de materia prima	102,494.44
344 Invecciones	0	716 Composición local de materia prima	348,782.03
346 Inveccións y reservas	0,721.26	717 Inveccións de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	43,102.93	718 Inveccións final de materia prima	102,700.27
347 Maquin. de oficina, de oficina y similares	0	719 Inveccións final de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	11,908.87	720 Inveccións final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. comun. de m. de t.	46,082.12	721 Inveccións final de productos terminados	72,014.82
353 Otros activos fijos tangibles	8,050.88	722 Inveccións final de productos terminados	35,908.72
355 Inveccións acumuladas sobre activos fijos	140,800.12	723 Baja de Inveccións	0
357 Inveccións acumuladas sobre eq. transp. y comun.	0	724 Otros activos y demás no clasificados	92,188.51
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	162,826.52	725 Otros activos y demás no clasificados	31,446.46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (por fondos de reserva)	12,421.11
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	27,240.33
363 Inveccións acumuladas	0	728 Gastos provisionales para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y otras a personas nat.	46,738.9
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	162,826.52	730 Remuneraciones a otros trabajadores	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a otros trabajadores no clasificados	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	693.61
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de personas nat.	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrend. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
374 Gastos de valor de cambio de moneda (no 2004)	0	735 Comisiones a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Frecuencia y publicidad	3,238
378 Inveccións acumuladas	0	737 Comisiones	3,288.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Librerías	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrend. bienes inmuebles locales	0
381 Clases de doc. a cob. largo plazo clasificadas	0	740 Arrend. bienes inmuebles de terceros	0
382 Clases de doc. a cob. largo plazo clasificadas	0	741 Seguros y seguros de vida y otros	4,908.23
383 Clases de doc. a cob. largo plazo otras	0	742 Simulaciones y similares	92,188.51
384 Inveccións acumuladas sobre otros activos	0	743 Transporte	11,821.18
387 Inveccións a largo plazo sobre particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y otros)	0
389 Inveccións a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	13,541.38
392 Otros gastos acumulados largo plazo	0	746 Agua, electricidad y telecomunicaciones	1,771.89
394 Otros activos	0	747 Notas y recibidos de la prop. o asociada	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,201.48
398 Activos contingentes (información)	0	749 Depreciación de activos fijos	12,501.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+368+397+399)	162,826.52	750 Depreciación acumulada sobre eq. transp. y comun.	0
		751 Inveccións acumuladas (Inveccións y tangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisiones sobre contingencias	0
401 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gastos por difer. de cambio	0
411 Clases de doc. a pagar procedentes de locales	37,148.61	754 Inveccións y comisiones bancarias locales	137.18
412 Clases de doc. a pagar procedentes del exterior	0	755 Inveccións y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	756 Inveccións pagadas a terceros locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	757 Inveccións pagadas a terceros al exterior	0
419 Pasivos de sociedades locales	112,897.37	758 Gastos sujetos de retención locales (IR)	0
421 Pasivos de sociedades del exterior	0	759 Gastos sujetos de retención al exterior (IR)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,823.88	760 Gastos provisionales de deudas	0
424 Obligaciones IR por pagar de ejercicio	0	761 Otros gastos locales	9,550.67

427 Obligaciones con el IESS	767.00	762 Otros gastos de exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,302.84	763 M/A que se carga al gasto	0
429 Oblig. participaci3n laboral a pagar de ejercicio	0	764 Pérdida en venta de acciones fijas	0
434 Transfer. casa matriz y sucursales (de ext.)	0	765 Pérdidas en cambios	0
435 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	750,450.72
436 Crédito a cargo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	103,707.47	801 Unidad de ejercicio (800-700 mayor que 0)	35,062.3
444 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida de ejercicio (800-700 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 10% Participaci3n trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores de ext.	0	804 100% Diferidos por recibos exentos	0
446 Obligaciones con IESS, Reservas locales	0	805 100% Otros recibos exentos	0
447 Obligaciones con IESS, Reservas de exterior	0	806 (a) Gastos no deducibles en el país	0
448 Pasivos asociados y otros mto. locales	0	807 (a) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Pasivos de accionistas y otros mto. de ext.	0	808 (a) Gastos incurridos para generar ingreso exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (de ext.)	0	809 (a) Partici3n a obj. atib. a dividendos otros acc	0
455 Oblig. en fides adquiridas por negociadas	0	810 (a) Partici3n a obj. atib. a otras reservas exent	0
456 Obligaciones en fides adquiridas por negociadas	0	811 (a) Amortizaci3n pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilaci3n patronal	0	812 (a) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (a) Alz. por pagos de impuestos	0
461 Crédito a cargo	0	814 = Unidad ganable	35,062.3
463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
474 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C. 816) Retención capitalizar	0
471 Anticipo cobros	0	817 (Unidad C. 817) Saldo unidad ganable (814-815)	35,062.3
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,763.08
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (a) Anticipo pagado	0
484 OTROS PASIVOS		820 (a) Reten. la R. realizadas en el ej. fiscal	12,086.38
481 Ingresos anticipados	0	821 (a) Retenciones por dividendos anticip	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (a) Retenciones por ing. por intereses de ext.	0
485 Pasivos contingentes (a balance)	0	823 (a) Céd. Trib. o exoneraci3n por leyes esp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (830+480+470+460)	103,707.47	824 Saldo a favor de contribuyente	3,302.2
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci3n son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriva (ART. 161 de la codificaci3n 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo p3n im. a to OP. A: (50% RC)-Re L	5,371.89
		828 ((8.2% PT)+(0.2% CTO)+(0.4% AT)+(0.4% R))-Ret	
		829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
830 Cédula REPRESENTANTE LEGAL	0102322200	831 PAGO PREVIO	0
831 RUC CONTADOR	010107420001	832 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820-827)	0
832 Cédula REPRESENTANTE LEGAL	0102322200	833 INTERESES POR MOROSIDAD	0
833 RUC CONTADOR	010107420001	834 MULTAS	0
834 Cédula REPRESENTANTE LEGAL	0102322200	835 TOTAL PAGADO (832+833+834)	0
835 RUC CONTADOR	010107420001		
NOTA DE CRÉDITO DOLARES:			
836 NOTAS DE CRÉDITO: No.	836 No.	837 No.	838 No.
837 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	837 USD	838 USD	839 USD
COMPENSACI3N DOLARES			
840 Resoluci3n No.	840 Resoluci3n No.		
841 COMPENSACIONES: VALOR	841 USD		
842 (Camp 812 y 822) Ley No.	842 Registro oficial No.		

923 ATo

so exisib dat: 924 Mes

so exisib dat: 925 Dia

926 FO RMA DE PAGO

927 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870176026808
Fecha Recaudacion: 23/04/2008