

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

311 RUC 1791139852001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PINTUQUIMICA CIA. LTDA.**

203 EXPEDIENTE 50389

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	58,702.46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	136,705.00	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	116,865.05	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---	
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---	
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	607	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES	610	+	---	
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	611	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	10,629.70	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	0.88		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	2,836.22	TOTAL INGRESOS	699	=	695,350.35		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	6,832.30	SUMAR DEL 601 AL 612					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	127,963.08	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (INFORMATIVO)	681		---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	4,546.10	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682		---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	2,786.13						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	3,193.76						

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---						
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---						
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---						
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	---						
ACTIVO FIJO			449,800.40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	79,124.22		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	3,173.60	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	235,474.45		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	241,428.35		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3,202.80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	130,749.21		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	29,250.15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	2,764.60		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	4,585.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	4,546.10		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	20,348.83	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	1,949.10		
OTROS ACTIVOS FUOS	347	+	110.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	3,193.76		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	50,093.57	SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	27,912.19		
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	66,923.13		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	5,775.96		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	10,577.77	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	1,521.00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	1,300.56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	9,715.70		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	728	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	1,540.33		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	20,898.80		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	2,821.56	TRANSPORTE	735	+	17,143.08		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA DESAHUCIO	739	+	---	
	OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
	DEL EXTERIOR	384	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---	
	DEL EXTERIOR	386	+	---	COMISIONES	LOCAL	749	+	16,816.66
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---
	DEL EXTERIOR	388	+	---	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	---	
	DEL EXTERIOR	390	+	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	759	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	760	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	463,199.73	OTRAS PERDIDAS	764	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO	338+369+379+397	=	463,199.73	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	146.77		
PASIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EJERCICIO POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	150.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	53,561.85	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	8,896.56
	DEL EXTERIOR	412	+	24,811.71					
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---					
	DEL EXTERIOR	414	+	---					

SPRINTERIDENCIA DE COMPAÑIAS
15 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	144,406.42	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	4,569.66
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	8,233.57
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	10,056.99	TOTAL COSTOS	797	=	422,251.65			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	189,212.57			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	611,464.22	(797+798)		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	1,400.12							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---			
PROVISIONES			428	+	2,778.64	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	237,015.73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---			
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	83,886.13		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	889-799-0	822	=	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	12,582.92		
		DEL EXTERIOR	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
		LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813-815x15%)	817	+	---		
		LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUPLICACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	71,303.21		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		839	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	17,825.81		
TOTAL DEL PASIVO		430+440+478+489	498	=	237,015.73	(-) ANTICIPO PAGADO		861	(-)	714.69		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)	6,117.61		
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO			501	+	45,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)	---		
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	23,676.01	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		866	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	68,088.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	899	=	10,993.51		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+	5,533.18							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			816	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	83,886.13							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	2,795.30		
TOTAL PATRIMONIO NETO			800	=	226,184.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+800	898	=	463,199.73	PAGO PREVIO (informativo)		890		---		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	302	+	10,993.51
INTERÉS POR MORA		903	+	---
MULTA		904	+	---
TOTAL PAGADO		900	=	10,993.51
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	10,993.51
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.
809	USD	911	USD	913	USD	917	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ELIO FABIO ESPINOSA RAMÍREZ**
OPERADOR & CONTADOR
OPERADORA & CONTADORA: **CAFASE CIA. LTDA.**

