

6021

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES



No. FORMULARIO

27129350

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

28 ABR 2010

Rebeca Adriano Dela

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 602174

RUC 201 0190019594001

202 COLORANTES Y QUÍMICOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA

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 54,946.92
Caja, bancos	311 3,653.93	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 8,196.98
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
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 39.78
No relacionados / Locales	315 9,166.19	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 296.62	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 362.99	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 63,183.68
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,978.05		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 440.91	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 223,368.9	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 26,013.27		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 280,106.22	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 14,335.22
Otros activos corrientes	332 300.84	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 548,281.94		
ACTIVO FIJO		Imputaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	3,105.37	el sujeto pasivo	706	14,335.22		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,219.21	Inventario inicial de materia prima	706	200,628.63		
Equipo de computación y software	345	978.66	Compras netas locales de materia prima	707	21,088.87		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	473.5	Importaciones de materia prima	708	63,143.9		
Otros activos fijos	347	463.36	(-) inventario final de materia prima	709	223,368.9		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,846.17	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	195,860.68		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>1,394.13</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>265.771</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	716	12,585.84	716	12,943.39
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	522.79	718	1,861.44
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,578	720	2,359.68
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	901.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	157.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	9,642.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,998.13
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			0
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>398</b>	<b>549,676.07</b>	Del exterior	756	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	13,111.01	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	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 INTENDENCIA DE CUENCA  
 28 ABR 2010  
*Rebeca Idrovo Polo*

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	416.25
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,230.82
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	103,781.04	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	281.85	784	395.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,750.01	Servicios públicos	787	1,321.97	788	1,609.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	428	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,144.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,985.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,808.21	TOTAL COSTOS	797	8,870.43		
Provisiones	428	807.38	TOTAL GASTOS			796	42,846.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	122,287.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)			799	51,516.97
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	280,904.58	Pago por reembolso como (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	83,600.62					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	448	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)			801	11,866.71
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,750.01
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	374,505.2					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	9,916.7
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	498	496,772.85					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	2,479.18
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	1,513.5
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	440.16
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0


 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES  
 SUPERINTENDENCIA DE RENTAS TRIBUTARIAS  
 28 ABR 2010  
 Roberto Idrovo Polo

Reserva legal	507	6,160.86	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	36,504.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	804.48
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,437.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	278.96
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>588</b>	<b>52,903.22</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>549,676.07</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>1,872.8</b>

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 (868 - 867) 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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



28 ABR 2010

Rebeca Idrovo Polo

905 0

906 0

907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NC No. 908 Valor USD 909 0 NC No. 910 Valor USD 911 0 NC No. 912 Valor USD 913 0 NC 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 0102783529 RUC CONTADOR 199 0102870395001

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: 870359650479  
Fecha Recaudación: 26/04/2010

JUAN F. ALMEIDA A.  
GERENTE  
CI. 0102783529

LUCIA CEDILLO P.  
CONTADORA  
RUC. 0 D2670395001