

## BALANCE ANTERIOR EN CAJA #1028.

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	14987101
31 (O)RIGINAL(S)IJUSTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 10857697
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina 3	
201 RUC 1791405838001	TINTUREXA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	601 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
	509 Reserva de capital 0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 268,539.54
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 39,110.99
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 308,450.53
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 12,083,441.05
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	600 INGRESOS
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 9,511,663.03
326 Inventario de materia prima	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
327 Inventario de productos en proceso	603 Exportaciones netas 0
328 Inventario de suministros y materiales	604 Ingresos producidos en el exterior 0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	605 Rendimiento financieros 0
330 Mercaderías en tránsito	606 Otras rentas 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	607 Dividendos percibidos locales 0
332 Seguros pagados por anticipado	608 Otras rentas exentas 0
333 Arriendos pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
334 Dividendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0
338 Otros activos corrientes	699 TOTAL INGRESOS 9,566,597.78
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700 COSTOS Y GASTOS 0
340 ACTIVO FIJO	11,732,881 710 COSTO DE VENTAS 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 7,515,277
341 Terrenos	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied 0
342 Edificios	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied 11,607,279.08
	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad 0 000 000.00

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
12 ENE. 2009  
COD. 005847 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	132,554.68	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	15,061.6	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	299,300	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,450	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	99,806.43	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,220
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349,760.05	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,666.66
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,753.52
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	13,040.35
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	349,760.05	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	20,143.16
371 Gastos de organización y constitución	800	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,921.71
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,829.64
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	800	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	29,029.21
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,220.59
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	7,169.17
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión de socios (trabajad y clientes)	271.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	22,910.56
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	48,065.42
394 Otros activos	0	747 Notarios y administradores de corpor. Aut. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	17,237.05
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	61,059.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,083,441.05	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,808,274.49	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	400,000	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,887.54	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,885.3	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	4,402.58

  
 COD. 12 ENE. 2009  
 SCUS47 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

427 Obligaciones con el IESS	122.55	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	545	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9,798.22	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,501,276.3
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,222,513.1	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	65,321.48
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,798.22
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,125.82
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	8,552,477.42	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribj. atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas trib. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de fuentes de información	0
461 Crédito a mutuo	0	814 (-) Pérdida	65,649.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,552,477.42	815 (Utilidad 8. 814) Reinvertir y capitalizar	0
470 PASIVO DIFERIDO		817 (Utilidad 8. 814) Cambio en el tipo de cambio (814-816)	65,649.08
471 Anticipo clientes	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,412.27
473 Otros pasivos diferidos	0	819 (-) Anticipo pagado	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	14,526.87
480 OTROS PASIVOS		821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
481 Ingresos anticipados	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,774,890.52	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,885.3
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001588332	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	87,798.48
199 RUC CONTADOR	0103684215001	B: $\{(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%) \} \cdot Ret.$	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	585.2	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVIO	1,357.43
907 Notas de crédito	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	527.87
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

[REDACTED]

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990238097370  
Fecha Recaudacion: 05/01/2009

