

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791405838001

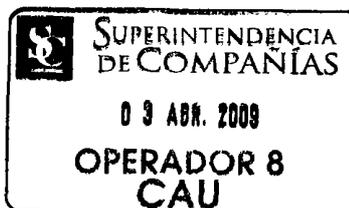
RAZON SOCIAL: TINTUREXA CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

86663

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1001588332
199	RUC CONTADOR -----	0103664215001
201	RUC -----	1791405838001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TINTUREXA CIA. LTDA
311	Caja, bancos -----	929,561.23
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	111,472.29
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	45,411.29
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	10,107.71
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,114.72
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	22,699.87
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,727,466.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,845,604.45
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	175,000.00
343	Muebles y enseres -----	118,801.88
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	13,753.00
345	Equipo de computación y software -----	15,061.60
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	304,142.05
347	Otros activos fijos -----	4,110.71
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	153,779.55
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	477,089.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,322,694.14
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	7,849.68
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	2,143,795.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	97,984.66
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	540,350.88
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	126,866.48
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	77,858.53
428	Provisiones -----	1,666.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,996,372.13
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,996,372.13
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	160.00
517	Utilidad del ejercicio -----	325,362.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	326,322.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,322,694.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,439,417.57
699	TOTAL INGRESOS -----	21,439,417.57
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	9,873,210.10
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,272,264.56
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,727,466.78
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	13,425.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,125.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,208.90



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

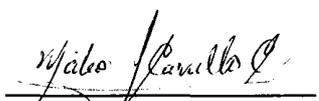
RUC: 1791405838001

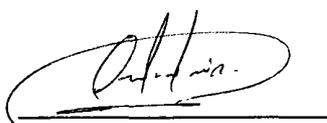
RAZON SOCIAL: TINTUREXA CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,060.69
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	37,517.09
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	9,493.15
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,131.03
736	Gasto - Transporte -----	22,555.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,114.72
750	Gasto - Comisiones locales -----	140,595.97
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	25,112.92
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,285.13
775	Gasto - Gastos de gestión -----	31,597.67
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	20,582.79
778	Gasto - Gastos de viaje -----	13,999.11
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	77,491.95
786	Gasto - Amortizaciones -----	800.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	15,941.32
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	44,683.80
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,631.66
797	SUBTOTAL COSTO -----	20,418,007.88
798	SUBTOTAL GASTO -----	502,352.90
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	20,920,360.78
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	519,056.79
811	15% Participación a trabajadores -----	77,858.53
814	Gastos no deducibles locales -----	22,147.03
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	463,345.29
842	Saldo utilidad gravable -----	463,345.29
849	Total impuesto causado -----	115,836.32
851	Anticipo pagado -----	87,799.48
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	50,736.74
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	22,699.90
879	Anticipo próximo año -----	90,314.89
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 Firma Representante Legal  
**MATEO CARRILLO**  
 C.I. 1001588332

  
 Firma Contador (a)  
**CECILIA LEÓN**  
 C.I. 0103664215001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

10\*

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16919149

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791405838001

202 TINTUREXA CIA. LTDA.

86663

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	21,439,417.57	
Caja, bancos	311	929,561.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	111,472.29	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	45,411.29	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	10,107.71	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,114.72	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	21,439,417.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	22,699.87	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,727,466.78			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,845,604.45			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 9,873,210.1

702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	175,000	el sujeto pasivo	703	12,272,264.56	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	118,801.88	el sujeto pasivo	705	1,727,466.78		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,753	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	15,061.6	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	304,142.05	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	4,110.71	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	153,779.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>477,089.69</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</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	0	716	13,425
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	0	718	2,125
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,208.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,060.69
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<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	0	728	37,517.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	9,493.15
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,131.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	22,555
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>1,114.72</b>
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	140,595.97
(-) 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	25,112.92
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,322,694.14</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	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	7,849.68	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,143,795.23	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	97,984.66	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	33,285.13
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	540,350.88	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	31,597.67			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	20,582.79			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,999.11	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	126,866.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	77,491.95	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	800	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	77,858.53	Servicios públicos	787	0	788	15,941.32	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	44,683.8	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,631.66	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	20,418,007.88			
Provisiones	428	1,866.67	TOTAL GASTOS	798	502,352.9			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,996,372.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	20,920,360.78			
<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						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	519,056.79			
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	77,858.53			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	22,147.03			
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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	463,345.29			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,996,372.13						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	463,345.29			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	115,836.32			
			(-) Anticipo pagado	851	87,799.48			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	50,736.74			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="160"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="325,362.01"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="22,699.9"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="326,322.01"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,322,694.14"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="90,314.89"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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  RUC CONTADOR 199

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: 990257470563  
 Fecha Recaudación: 23/03/2009