

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791741692001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SATIN COLOR CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

89431

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	---	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	65238,40	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	---	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	---	---	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	---	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	---	---	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMA DEL ACTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COSTOS Y GASTOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS				PARA DESAHUCIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES	---	---	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	---	---	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	---	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	---	---	LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	---	---	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	---	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	---	---	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	DEL EXTERIOR	---	---	GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS	LOCALES	18340,78	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR	---	---				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
11 MAYO 2010
OPERADOR 20 QUITO

RESERVA DE ACCIONES		LOCALES	+	114.344,08	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
		LOCALES	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	+	---	+	6300,82
		DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
RELAIONADOS		LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	792,07
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	6347,23	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	1.440,00
		DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	208,32		+	435.238,53	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	147,06		+	---	+	47.342,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---		+	---	+	482.580,52
CREDITO A MUTUO			+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES			+	8064,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	147.451,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---

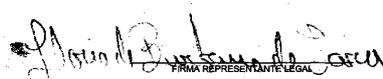
PASIVO LARGO PLAZO			+	---		+	---	+	---
RELAIONADOS		LOCALES	+	---	RENTAS DEL EJERCICIO	+	---	+	980,35
		DEL EXTERIOR	+	---	RENTAS DEL EJERCICIO	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	---	+	147,06
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	---	+	---
		LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	11.040,24
		LOCALES	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
RELAIONADOS		LOCALES	+	---	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
CREDITO A MUTUO			+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+	---	UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	11.873,53
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	---	RENTAS	+	---	+	---
OTRAS PROVISIONES			+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	2968,38
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	---
OTROS PASIVOS			+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---
TOTAL DEL PASIVO			+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	3536,00

PATRIMONIO NETO			+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	12605,37
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
RESERVA LEGAL			+	94,40	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS			+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	+	---	+	13.172,99
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	10557,16	ANTICIPO PROPIO ASO	+	---	+	---
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			+	---		+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	624,97		+	---	+	---
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			+	---		+	---	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			+	12276,53		+	---	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			+	159728,42	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (F)			+	---	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				
IMPUESTO			+	---	11 MAYO 2010				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			+	---	OPERADOR 20				
INTERES POR MORA			+	---	QUITO				
MULTA			+	---					
TOTAL PARADO			+	---					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			+	---					
MEDIANTE COMPENSACIONES			+	---					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			+	---					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			+	---					
NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC No.	USD	Resol. No.	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)




PARA REPRESENTANTE LEGAL: **GLORIA GOMEZ**
 REPRESENTANTE: **JUDITH JARAMILLO**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **170 8829658**
 RUC No.: **1708640063001**

