

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791769899001
870263027042
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SOLUCIONES DE TINTURAS Y TEXTILES SOLTINTEX CIA. LTDA
2008
15/04/2009
12:37:15 PM
27/04/2009
15/04/2009

VALORES A PAGAR

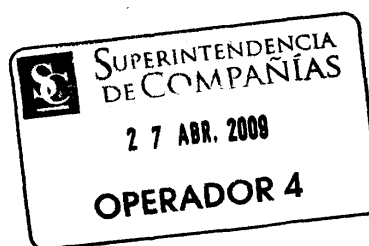
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



90710

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17474005

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

90710

RUC 201

1791769899001

202

SOLUCIONES DE TINTURAS Y TEXTILES SOLTINTEX CIA. LTDA

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

446,931.2

Caja, bancos

311

481.37

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

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

89,512.88

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

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

609

0

Relacionados / Locales

317

3,006.27

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

1,200

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

448,131.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

15,353.7

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

3,000

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

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos no producidos por

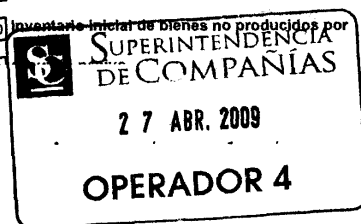
331

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	111,354.22	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	947.71	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	206,037.07	Inventario inicial de materia prima	706	8,181.81
Equipo de computación y software	345	1,602.6	Compras netas locales de materia prima	707	105,561.11
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	549.47	(-) Inventario final de materia prima	709	3,000
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	103,075.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	53,400	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	122,336.77	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	281,798.07	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	48,469.53
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	14,934.14
Otros activos diferidos	377	523.94	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	7,397.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	523.94	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	3,442.7
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	5,355
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	12,778.24
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	94,766.39
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	85.1
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	8,132.46
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	2,759.9
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	475.65
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	393,676.23	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Locales	411	77,496.68		743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	2,518.43
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	1,534.95
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

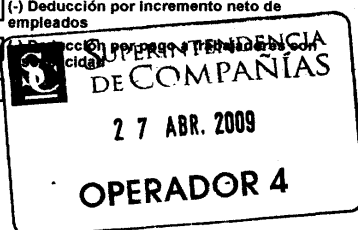


Superintendencia
DE COMPAÑÍAS

27 ABR. 2009

OPERADOR 4

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	13,835.79	770	0
Locales	415	8,234.74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	55
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
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	11,059.27
Relacionados / Locales	419	20,405.1	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	19,843.2	782	614.4
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	495.18	Amortizaciones	785	0	786	24,000
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	349.54	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	59,726.77	790	3,005.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	267.85
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	399,433.24		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	46,367.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	106,981.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	445,800.96
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	21,694.82					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,330.24		
Préstamos de accionistas / Locales	447	262,248.31	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	15% Participación a trabajadores	811	349.54		
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	1,200		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,200		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0		822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	283,943.13					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,980.7
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	390,924.37			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	1,980.7
			Total impuesto causado	849	495.18
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	402	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,574.16
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	294.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7,779.54
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	275.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	517	2,330.24	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,078.98
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,751.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	393,676.23			
			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 (859 - 897)	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	905	0
			Mediante Compensaciones	906	0
			Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

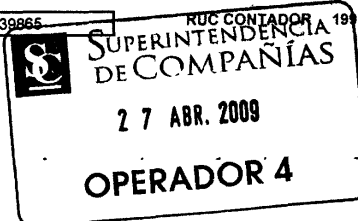
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

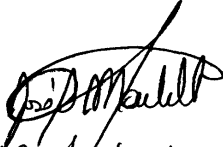
BANCO

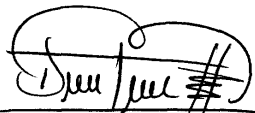
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

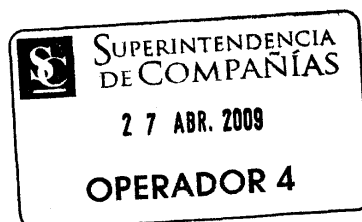
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870263027042

Fecha Recaudacion: 15/04/2009


ING. JOSÉ MANTILLA
GERENTE GENERAL


DAISY LOYA
CONTADORA.
REG. 17-03824



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

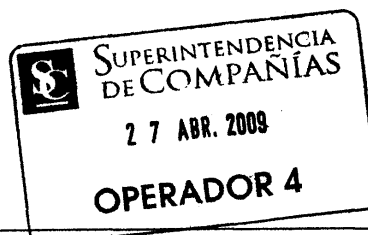
RUC: 1791769899001

RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DE TINTURAS Y TEXTILES SOLTINTEX CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703039865
199	RUC CONTADOR -----	1714981477001
201	RUC -----	1791769899001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SOLUCIONES DE TINTURAS
203	EXPERIENTE -----	50710
311	Caja, Bancos -----	481.37
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	89,312.88
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	3,006.27
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,353.70
325	Inventario de materia prima -----	3,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	111,334.22
343	Muebles y enseres -----	947.71
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	205,037.07
345	Equipo de computación y software -----	1,602.60
347	Otros activos fijos -----	349.47
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	103,075.35
349	Terranos -----	33,400.00
350	Obras en proceso -----	122,336.77
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	281,793.07
377	Otros activos diferidos -----	323.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	323.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	393,676.23
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	77,456.68
413	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	8,234.74
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	20,403.10
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	483.18
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	349.34
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	106,981.24
443	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	21,654.82
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	262,248.31
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	283,943.13
499	TOTAL DEL PASIVO -----	390,924.37
501	Capital suscrito y/o asignado -----	402.00
507	Reserva legal -----	294.84
513	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	273.22
517	Utilidad del ejercicio -----	2,330.24
599	TOTAL PATRIMONIO NSTO -----	2,751.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	393,676.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	446,931.20
612	Otras rentas exentas -----	1,200.00
699	TOTAL INGRESOS -----	448,131.20
706	Inventario inicial de materia prima -----	8,181.81
707	Compras netas locales de materia prima -----	103,361.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

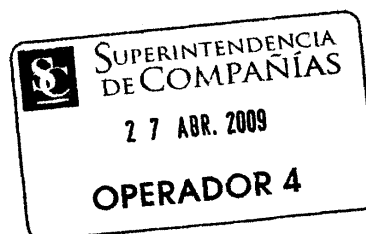
RUC: 1791769899001

RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DE TINTURAS Y TEXTILES SOLTINTEX CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

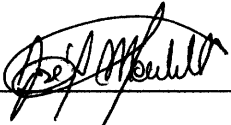
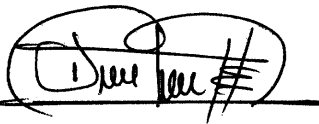
PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
709	Inventario final de materia prima -----	3,000.00
713	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	48,469.43
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	14,934.14
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,397.67
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	3,442.70
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,353.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	12,773.24
729	Costo - Combustibles -----	94,765.25
731	Costo - Promoción y publicidad -----	84.10
733	Costo - Suministros y materiales -----	8,132.46
735	Costo - Transporte -----	2,759.90
736	Gasto - Transporte -----	473.02
733	Costo - Intereses bancarios / Local -----	2,313.43
738	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	1,334.93
769	Costo - Otras pérdidas -----	12,622.75
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	35.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,059.27
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	19,843.20
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	514.40
786	Gasto - Amortizaciones -----	24,000.00
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	38,726.77
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,000.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	267.83
797	SUBTOTAL COSTO -----	389,433.24
798	SUBTOTAL GASTO -----	46,367.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	445,299.96
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,330.24
811	15% Participación a trabajadores -----	349.34
813	100% Otras rentas exentas -----	1,200.00
814	Gastos no deducibles locales -----	1,200.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,980.70
842	Saldo utilidad gravable -----	1,980.70
849	Total impuesto causado -----	493.18
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,374.16
855	Crédito tributario de años anteriores -----	7,779.34
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	7,078.92
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	SANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791769899001
 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DE TINTURAS Y TEXTILES SOLTINTEX CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1703033865	 Firma Contador (a) C.I. 1714981477001

