

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26712893

NAC-DGER2008-1520

92353

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791820339001

202

INDUSTRIAL DE TINTAS INDUSTINTAS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="755,398.04"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="18,999.05"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="192.69"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="333,291.51"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="239.75"/>	De locales públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="89,035.77"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión de dudas incobrables	321 <input type="text" value="775.21"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="755,590.73"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materias primas	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	328 <input type="text" value="138,181.03"/>	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="133,788.66"/>
Otros activos corrientes	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="577,971.9"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

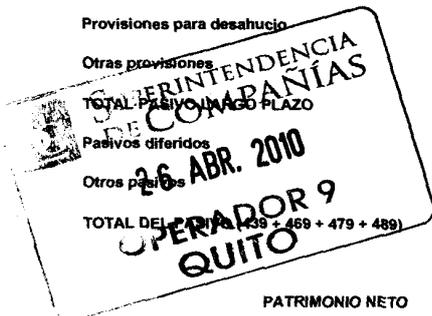


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	670,774.82	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,907.37	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,348.15	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,820	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,047.12	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,028.4	(-) Inventario final de productos terminados	713	138,181.03		
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	0	716	3,069
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	572.72
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	608.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	23,432.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,791.25
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	288
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,062.56
Relacionados / Locales			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior			Suministros y materiales	733	0	734	1,718.94
No relacionados / Locales			Transporte	735	6,175.53	736	3,524.4
No relacionados / Del exterior			Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Relacionados / Locales			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Del exterior			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Locales			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior			Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0	750	8,459.14
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	585,000.3	Local	753	0	754	2,294.87
			Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			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	6,642.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	540,222.03	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	392.48	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	405.61
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 9
 26 ABR 2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 26 ABR 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	[]	0	por partes relacionadas	773	[]	0	774	[]	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[]	0	Gastos de gestión	775	[]	2,340.95			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776	[]	2,782.49			
Relacionados / Locales	419	[]	0	Gastos de viaje	777	[]	0	778	[]	1,735.09
Relacionados / Del exterior	420	[]	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	[]	0	780	[]	0
No relacionados / Locales	421	[]	23,945.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[]	0	782	[]	0
No relacionados / Del exterior	422	[]	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[]	0	784	[]	817.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[]	0	Amortizaciones	785	[]	0	786	[]	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[]	0	Servicios públicos	787	[]	0	788	[]	2,712.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[]	0	Pagos por otros servicios	789	[]	0	790	[]	3,106.98
Crédito a mutuo	426	[]	0	Pagos por otros bienes	791	[]	0	792	[]	3,206.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[]	0	TOTAL COSTOS	797	[]	672,557.98			
Provisiones	428	[]	0	TOTAL GASTOS	798	[]	68,929.8			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[]	571,202.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[]	741,487.78			
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	[]	0							
Del exterior	446	[]	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[]	14,102.95			
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	[]	2,115.44			
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	[]	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 atribuidos 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	[]	11,987.51			
Otros pasivos	489	[]	0	PERDIDA	839	[]	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[]	571,202.4	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[]	0			
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501	[]	5,000	Saldo utilidad gravable	842	[]	11,987.51			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[]	0	Total impuesto causado	849	[]	2,996.88			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[]	0	(-) Anticipo pagado	851	[]	0			
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[]	7,857.55			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[]	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="12,452.96"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="17,758.01"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="14,102.95"/>	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="4,860.67"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="13,797.9"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="585,000.3"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

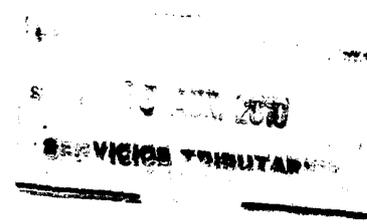
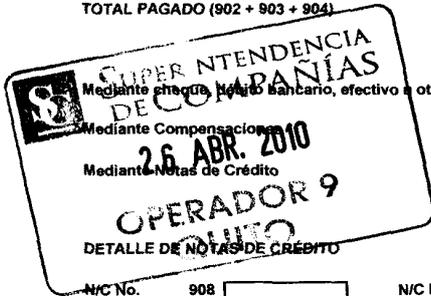
Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

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	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355484022
 Fecha Recaudación: 13/04/2010

Santiago Bonilla
SANTIAGO BONILLA
 GERENTE
 CI 1704446143

LADY MANOSALVAS
 CONTADOR
 CI 1715237929

Lady Manosalvas

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791820339001
CEP#(Número de Serie)			870355484022
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INDUSTRIAL DE TINTAS INDUSTINTAS CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			13/04/2010
Hora de Declaración			01:04:52 PM
Fecha de Vencimiento			14/04/2010
Fecha Máxima de Pago			13/04/2010
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00