

92353

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2033188

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791820339001

INDUSTRIAL DE TINTAS INDUSTINTAS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,00

311 Caja bancos

15,854.4

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

46,426.5

507 Reserva legal

1,781.

317 (-) Provisión cuentas incobrables

464.63

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

3,154.57

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

34,161.8

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

16,833.

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

5,408.73

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

5,112.72

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

7,937.

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

12,477.

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

194,811.

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

75,760.28

330 Mercaderías en tránsito

163.22

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

147.56

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

4.56

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

185,729.71

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

1,488.88

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

511,222.

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

40.

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso

699 TOTAL INGRESOS

511,271.

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	814.87
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,219.84
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	8,830.36
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,769.97
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,584.08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,584.08
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	993.89
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	895.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	298.14
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	194,611.93
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	513.47
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	161,437.47
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,358.18
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	62,382
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	454,700.1
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	75,760.1
715 Inventario inicial de materia prima	
716 Compras netas locales de materia prima	
717 Importaciones de materia prima	
718 (-) Inventario final de materia prima	
719 Inventario inicial de productos en proceso	
720 (-) Inventario final de productos en proceso	
721 Inventario inicial productos terminados	
722 (-) Inventario final de productos terminados	
723 Baja de inventarios	
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,230.1
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	3,984.2
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,982.1
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
728 Gasto provisión para jubilación patronal	
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,64
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
732 Mantenimiento y reparaciones	1,276.1
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,347.2
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	
735 Comisión a sociedades	475.1
736 Promoción y publicidad	16,014.8
737 Combustibles	682.1
738 Lubricantes	
739 Arrendamiento mercantil local	
740 Arrendamiento mercantil del exterior	
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
742 Suministros y materiales	933.5
743 Transporte	2,927.7
744 Gastos de gestión (agajados a accionistas, trabajadores y clientes)	574.1
745 Gastos de viaje	4,466.8
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,617.21
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
748 Impuestos, contribuciones y otros	802.81
749 Depreciación de activos fijos	1,048.12

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,069.75	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	198.72
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	265.96
427 Obligaciones con el IESS	475.72	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,288.72
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	174,454.59	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	18,071.68
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	519,208.8
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	7,937.2
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15 % Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100 % Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100 % Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,906.4
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	90.98	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	90.98	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	7,588.64	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	7,588.64	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	7,969
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	182,134.21	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	7,969
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,992
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,112
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente 3,120

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.57818) 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1718705658

199 RUC CONTADOR

1715237929001

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870108781513

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

RUP. LEGAL
CARLOS MAGANA
1718705658

Industintas
Industrial de Tintas

CONTADOR
LADY MAGANA
1715237929001