

92353

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN

93 No. FORMULARIO

8506227

31 (ORIGINAL(S)
SUSTITUTIVA

0

102

AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE200 IDENTIFICACIÓN DEL
CONTRIBUYENTE106 No. de empleados bajo
nómina

201 RUC

1701820330001

INDUSTRIAL DE TINTAS INDUSTRIAS CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

600 OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADASDEL EXTERIOR EN EL
EJERCICIO FISCAL601 Oper. de activo con partes relac. del
exterior

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del
exterior

0

603 Oper. de ingreso con partes relac.
del exterior

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del
exterior

0

605 TOTAL DE OPERACIONES
(601+602+603+604)

0

ESTADO DE
SITUACIÓN300
ACTIVO310 ACTIVO
CORRIENTE

311 Caja bancos

11,800.3

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no
relacionados

237,532.55

317 (-) Provisión cuentas incobrables

775.21

319 Citas y Docs. por cobrar clientes
relacionados

462.72

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la
empresa (I/A)

48,371.12

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR)
años ant.

8,141.97

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR)
año corrien.

14,588.88

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y
materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en
almacen

33,924.33

330 Mercaderías en
tránsito

777.37

331 Invent. repuestos, herramientas y
accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos
corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO
CORRIENTE

354,884.03

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO
NETO501 Capital suscrito o asignado a patrim.
institucional

5,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en
tesorería

0

505 Aportes socios/accionistas para fin.
capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y
otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios
anteriores

15,414.98

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios
anteriores

15,146.53

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp
y Reserv)

2,281.04

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

538 TOTAL PATRIMONIO
NETO

7,559.48

539 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
(499+592)

380,984.37

ESTADO DE
RESULTADOS600
INGRESOS601 Ventas netas locales gravadas con
tarifa 12%

820,940.08

602 Ventas netas locales gravadas con
tarifa 0%

0

603 Exportaciones
netas

0

604 Ingresos provenientes del
exterior

0

605 Rendimientos financieros

729.92

606 Otras rentas

187.67

607 Dividendos percibidos
locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

639 TOTAL
INGRESOS

821,860.65

700 COSTOS Y
GASTOS710 COSTO DE
VENTAS711 Invent. inicial bienes no prod. por la
empresa

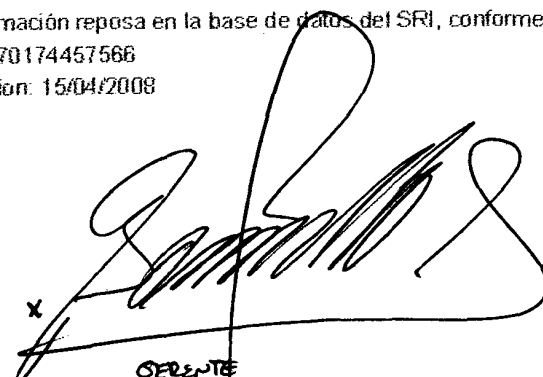
46,286.51

ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
TANGIBLE			
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	805,334.03
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	33,924.33
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,007.37	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	814.87	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	2,892.84	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,397.53	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,310
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,017.56	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	1,942.15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	2,020.75
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	387.94
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,195.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,017.56	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	12,352.19
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,732.24
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	6,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	233.06
377 Otros activos diferidos	4,082.79	736 Promoción y publicidad	271.86
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	373.24
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,082.79	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,756.1
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	5,034.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagasajos trabajad. y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,985.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,805.82
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,424.56
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,899.98
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	360,884.37	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	384
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	2,896.07	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	329,067.28	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,341.37
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,908.12	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	27,848.7
427 Obligaciones con el IESS	119.88	762 Otros gastos del exterior	15,000
428 Obligaciones con empleados	194.61	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	919,575.61
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	348,073.94	801 Unidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	2,291.04
446 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15 % Participación trabajadores	343.66
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100 % Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100 % Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	24,403.05
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emiadas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emiadas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Unidad gravable	26,350.43
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Unidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	26,350.43
473 Otros pasivos diferidos	5,350.94	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,587.61
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,350.94	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejere. fiscal	14,588.08
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	353,424.88	898 Saldo a favor contribuyente	8,000.47
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año DP. A: (50% IRC) Ret.	0
		B: [(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%RT)+(0.4%I)] Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704446143	901 PAGO PREVIO	0
193 RUC CONTADOR	1715237929001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906	0	904	0

Compensaciones		MULTAS			
907 Notas de crédito	0	933 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	0	910 No	0	912 No	0
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 612 y 621) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0		
923 Año	no exis	924 Mes	no exis	925 Día	
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS I			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174457566
 Fecha Recaudación: 15/04/2008


 X
 SERENTE
 SENTADO BONILLA
 170 4446143


 CONTADOR.
 LINDY FIANES DUCAS
 1715237929.