

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26618677

NAC-DGER2008-1520

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 102678

RUC 201 0992170824001

202 PINTURAS 1-2-3 S.A PINTRES

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 4,540,788.66

Caja, bancos

311 90,099.95

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 1,306.11

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 934.43

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,034.66

No relacionados / Locales

315 868,945.06

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 20,071.97

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,684.23

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 62,499.97

TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 613)

614 4,542,757.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

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

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 4,191.86

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 3,501,541.91

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 923,799.21

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

705 0

Muebles y enseres

343 0

el sujeto pasivo

706 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 92,617.76

Inventario inicial de materia prima

707 0

Equipo de computación y software

345 11,445.71

Compras netas locales de materia prima

708 0

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346 0

Importaciones de materia prima

709 0

Otros activos fijos

347 0

(-) Inventario final de materia prima

710 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 35,565.83

Inventario inicial de productos en proceso

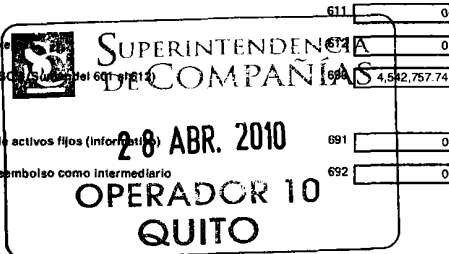
711 0

Terrenos

349 94,754.73

(-) Inventario final de productos en proceso

712 0



Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	163,252.37	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	188,581.84
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	1,700	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	103,273.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,700	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	43,905.82
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	10,476.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	3,840
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	845
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	82,956.18
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	7,898.41
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	118,791.75
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,088,751.57	Del exterior	736	72,082.81
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	737	0
Relacionados / Locales	411	311,667.21	No relacionados / Local	738	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	739	0
No relacionados / Locales	413	30,335.99	Pérdidas en venta de activos / Relacionadas	740	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionadas	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	742	0
Locales	415	0	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	743	7,894.53
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	745	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	746	1,108
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	747	13,421.84
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	748	21,312.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	749	0
No relacionados / Locales	421	18,167.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	750	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	751	21,779.51
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,915.55	Amortizaciones	752	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,659.01	Servicios públicos	753	2,956.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	754	106,635.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	755	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	756	3,501,541.91
Provisiones	428	28,321.88	TOTAL GASTOS	757	836,822.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	433,057.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	758	4,338,364.34
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	204,393.4
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	30,659.01
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	10,767.22
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	13,782.76
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	1,699.63	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	8,690.29
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,699.63			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	162,028.56
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	434,756.79			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	162,028.56
Capital suscrito y/o asignado	501	500,000	Total impuesto causado	849	40,507.14
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	26,591.59
Reserva legal	507	33,063.07	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	46,222.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	58,518.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	133,227.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,915.55
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	653,994.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,088,751.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,919.17
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	13,915.55
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	13,915.55
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	13,915.55
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
			Valor USD	913	0
			Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			Resolución No.	916	0
			Resolución No.	918	0

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.U.)

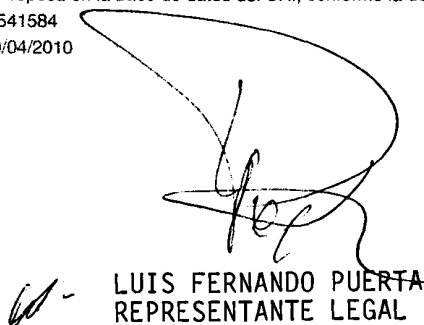
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1714696570 RUC CONTADOR 199 1709162976001

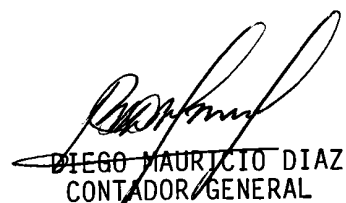
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990354541584

Fecha Recaudación: 10/04/2010


LUIS FERNANDO PUERTA
REPRESENTANTE LEGAL


DIEGO MAURICIO DIAZ
CONTADOR GENERAL