

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

102018

No. FORMULARIO

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17407601

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 001 S  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17391604  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
 RUC 201 0992170824001 202 PINTURAS 1-2-3 S.A PINTRES

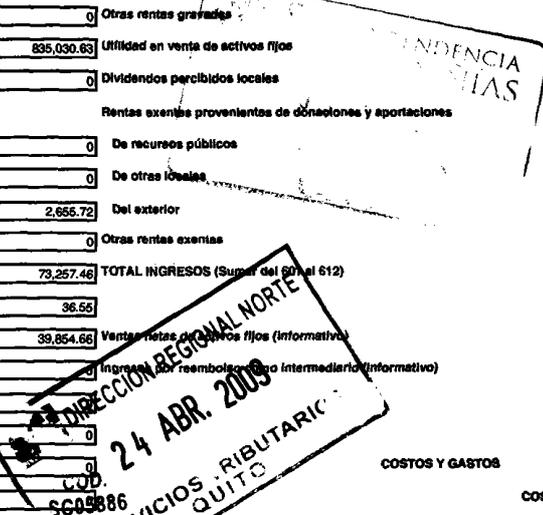
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013  
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>		
	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	4,406,282.4	
Caja, bancos 311	143,726.18	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0
Inversiones corrientes 312	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales 313	0	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior 314	0	Otras rentas gravadas	006	0
No relacionados / Locales 315	835,030.63	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior 316	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales 317	0	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior 318	0	De otras locales	010	0
No relacionados / Locales 319	2,655.72	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior 320	0	Otras rentas exentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables 321	73,257.46	TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)	000	4,406,282.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323	36.55			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324	39,854.66	Ventas netas de bienes fijos (informativo)	001	0
Inventario de materia prima 325	0	Ingresos por reembolso de intermediario (informativo)	002	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	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330	0			
Activos pagados por anticipado 331	0			
Otros activos corrientes 332	7,697	701	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339	<b>955,739.29</b>	702	3,582,648.66	
<b>ACTIVO FIJO</b>				
Inmuebles (excepto terrenos) 341	0	703	0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares 342	0	704	0	
Muebles y enseres 343	0	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones 344	92,617.76	706	0	
Equipo de computación y software 345	8,090.71	707	0	
Vehículos, equipd de transporte y caminero móvil 346	0	708	0	
Otros activos fijos 347	0	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo 348	13,786.32	710	0	
Terrenos 349	94,754.73	711	0	
Obras en proceso 350	0	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b> 369	<b>181,676.88</b>	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				
	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	200,483.39
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	30,757.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	43,613.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	8,167.87
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,622.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	225.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	54,572.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,788.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transportes	735	0	736	110,767.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	2,245.25
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	6,854.75
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	7,997.84
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,137,416.18	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	545,464.75	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	9,076.02	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesantes)	771	0	772	6,850.83
Del exterior	416	0	Gastos inventario asignados a local al exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de relación	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	778	15,200.17
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	12,631.33	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,715.06
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	787	0	788	1,205.18
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	161,248.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	3,582,648.86		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	798		727,891.03	
Provisiones	428	5,429.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		4,310,639.89	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	572,602.03					
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (Informativo)	794		0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796		0	
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		84,842.51	
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		14,198.38	

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**24 ABR. 2009**  
**SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS**

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	35,903.64	
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 (-) Dedicaciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	762.78 (-) Dedución por incremento nsto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	762.78			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	118,348.77	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	573,364.81			
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	500,000 Seño utilidad gravable	842	118,348.77	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 Total impuesto causado	849	28,057.44	
Aportes de socio o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Anticipo pagado	851	0	
Reserva legal	507	27,927.2 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	36,854.88	
Otras reservas	509	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	58,518.36 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
Utilidad del ejercicio	517	94,642.51 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	538	564,051.35 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,767.22	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	1,137,416.16 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0	
Pago previo (Informativo)			890	0	
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	899	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	
			N/C No.	912	
			Valor USD	913	0
			N/C No.	914	
			Valor USD	915	0
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

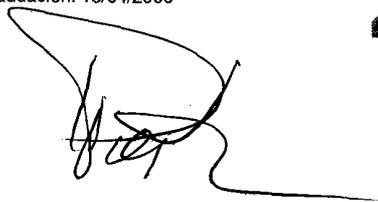


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

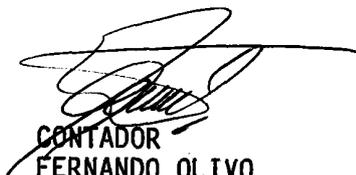
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1714689670 RUC CONTADOR 199 1708660726001

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: 990262362474  
Fecha Recaudación: 13/04/2009



GERENTE GENERAL  
LUIS FERNANDO PUERTA  
C.I. 1714696570



CONTADOR  
FERNANDO OLIVO  
RUC. 1708560725001

DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 24 ABR. 2009  
SC05886  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

SUPERINTENDENCIA  
DE CONTABILIDAD