104.728

DEL IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACIÓN DE RESULTADOS
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

30 0002926

FORMULARIO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190120033001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Pinturas Reyes Hnos. C.A. | EXPEDIENTE: 104728

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	1.553,72	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	32.217,15	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1.615,61	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	19.192,00	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	54.537,98	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	2.000,-	
EDIFICIOS	342	8.000,-	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	22.000,-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.100,-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.671,07	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	33.528,93	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	368	33.528,93	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	
OTROS ACTIVOS	392	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 368 + 379 + 397	399	88.116,41	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	12.191,84	
DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
DEL EXTERIOR	414	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	766,43	
DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	286,84	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	
OBLIGACIONES CON EL IESS	419	—	
CON EMPLEADOS	420	4.030,21	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	262,51	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	—	
PROVISIONES	425	—	
CRÉDITO A MUTUO	426	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	17.977,88	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	9.000	
DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—	
DEL EXTERIOR	444	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445	—	
DEL EXTERIOR	447	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	448	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	449	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	450	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	—	
PROVISIONES	453	—	
CRÉDITO A MUTUO	454	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	9.000	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	53.667,42	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	53.667,42	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	81.485,30	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5.000,-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	504	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	770,96	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	860,05	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.631,01	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	88.116,41	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	164.119,25	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	609	—	
DIVIDENDOS Y UTILIDADES LOCALES	610	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	611	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	612	—	
INGRESOS POR REVERSO	613	—	
TOTAL INGRESOS	699	164.119,25	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	13.711,34	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	14.523,84	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	145.444,41	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	19.193,50	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
BAJA DE INVENTARIOS	713	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	6.174,54	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	473,69	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—	
COMBUSTIBLES	727	—	
LUBRICANTES	728	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—	
TRANSPORTE	733	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—	
GASTOS DE VIAJE	735	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.113,82	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	521,-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	—	
AL EXTERIOR	745	—	
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	746	—	
AL EXTERIOR	747	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	748	—	
AL EXTERIOR	749	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	162.719,25	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.255,05	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	262,51	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	—	
EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	808	—	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x10%	809	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	813	1.147,54	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	814	—	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	1.147,54	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	286,88	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	1.115,11	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	1.228,23	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	824	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 816) - 820 - 822	825	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	

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 2004-009 de la L.R.TL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LLORIZ REYES C. | NOMBRE: R. ATH IRMAN A.

C.I. No. 0903441441 | RUC No. 0917115872001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — | USD — | N/C No. — | USD — | N/C No. — | USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Recol. No. — | USD — | Recol. No. — | USD —

AÑO: | MES: | DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 11 AGO. 2006 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 0170 [illegible] 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL