SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. 30 0008955

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992273003001	PINTUMOTOR S. A.	109946

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	403,58	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	632,50	
(-) 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 año anterior)	318	–	
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	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		1.036,08
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 363	364		–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERCIDAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2004)	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–	
OTROS ACTIVOS	388	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		–
OTROS EQUIPOS (informativo)	390		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 368 + 379 + 389	399		1.036,08
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–	
DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–	
DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	–	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		25,40
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	–	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420		17,93
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	
PROVISIONES	423	–	
CRÉDITO A MUTUO	424	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425		43,33
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–	
OBLIGACIONES POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–	
OBLIGACIONES POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	445	–	
OBLIGACIONES POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	
PASIVOS DIFERIDOS POR IMPUESTO A LA RENTA — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	
PASIVOS DIFERIDOS POR IMPUESTO A LA RENTA — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	
PROVISIONES	451	–	
CRÉDITO A MUTUO	452	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453		–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	482		–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	499		43,33

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	192,75
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	992,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	992,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	1.036,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	8.146,20
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	8.146,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
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 OTRAS REMUNERACIONES	714	–
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
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	–
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	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	–
INTERESES PRIMER NIVEL — LOCALES	746	–
INTERESES PRIMER NIVEL — AL EXTERIOR	747	–
INTERESES SEGUNDO NIVEL — LOCALES	748	–
INTERESES SEGUNDO NIVEL — AL EXTERIOR	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
OTROS GASTOS — LOCALES	751	8.026,67
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	8.026,67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0	801	119,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	17,93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	101,60
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	101,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	25,40
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	25,40
CÁLCULO DEL ANTICIPO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (informativo)	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	25,40
INTERESES POR MORA	903	1,01
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	[illegible]76

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.TI.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Daniel Alencastro T.
CÉD. RUC No. 0911114609

NOMBRE: Eugenia Alencastro P.
CÉD. RUC No. 0909919259001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	27,17
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 9 OCT 2007 — Rodny Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	Relat. No.		
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD		
(CAMPO 819 Y 823) LEY No.		914		REGISTRO OFICIAL Nº		915		AÑO	2007	MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Relat. No.										
915	USD										
AÑO		MES		DÍA							

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004