

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27123102

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 132725

RUC 201 1281728894001

202 PINTURAS INTERNACIONAL S.A. PINTUINTERSA

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 2,507.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 154,755.51
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 78,189.59	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 270.5	De recursos públicos	608 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	609 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 611)</b>	612 154,755.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 399.47		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 394.47	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	613 0
Inventario de materia prima	324 3,764.74	Ingresos por reembolso como inquilinario (Informativo)	614 0
Inventario de productos en proceso	325 0		
Inventario de suministros y materiales	326 6,611.54		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 7,254.68		
Mercaderías en tránsito	328 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0		
Activos pagados por anticipado	330 0		
Otros activos corrientes	331 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	332 99,392.24	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	333 0	<b>importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	334 0	701 0	
Muebles y enseres	335 0	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	
Maquinaria, equipo e instalaciones	336 0	702 0	
Equipo de computación y software	337 0	<b>importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	
		703 0	704 0
		<b>(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	
		705 0	
		<b>Inventario inicial de materia prima</b>	
		706 0	
		<b>Compras netas locales de materia prima</b>	
		707 140,558.8	



Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	3,764.74
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>7,254.68</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	1,870
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	155.83
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	155.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	208.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de Inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,713.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	10,605.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	174.85
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>99,392.24</b>	Del exterior	755	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	6,903.41	Pérdida en venta de activos / Locales	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas y siniestros)	773	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	775	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionados	777	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	779	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>776</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	608.51	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	707.99	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	26.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,333.34



Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	142,553.65
Provisiones	428	349.7	TOTAL GASTOS	798	7,481.96
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>8,569.81</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>150,035.61</b>

**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	4,719.9
Préstamos de accionistas / Locales	447	86,619.22	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	707.99
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	0
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>86,619.22</b>			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,011.91
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>95,188.83</b>			

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	394.47
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos distribuidos	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por intereses provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	3,403.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	608.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>4,203.41</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>99,392.24</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,325.07

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	608.51
------------------------------------	-----	--------

Interés por mora	903	0
------------------	-----	---



TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 608.51

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 608.51

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	908	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

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 0201081932 RUC CONTADOR 199 0916058993001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870359587943  
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

*Eduardo Ibarra*  
 DR. EDUARDO IBARRA IBARRA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CI. 0201081932

*Ely Vaca Farias*  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 28 JUN 2010  
 OSUNA Y CORTI  
 CELY VACA FARIAS  
 CONTADOR GENERAL  
 CI. 0916058993

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**132725  
7

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
1291728894001  
870359587943  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social PINTURAS INTERNACIONAL S.A. PINTUINTERSA  
Periodo Fiscal 2009  
Fecha de Declaración 26/04/2010  
Fecha de Vencimiento 26/04/2010  
Hora de Declaración 04:23:21 PM  
Fecha Máxima de Pago 26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar \$ 608.51  
Intereses por mora \$ 0.00  
Multas \$ 0.00  
Total \$ 608.51

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 608.51  
Compensaciones \$ 0.00  
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00  
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 608.51

Le recordamos que el valor de US \$ 608.51 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

