

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27186457

NAC-DOER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 24301283

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

135898

RUC 201 0992843552001

202 PINTUSERV S.A.

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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

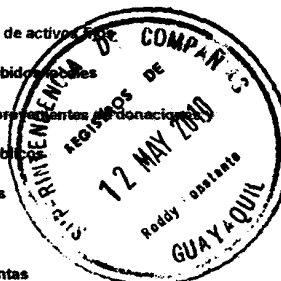
COSTO

GASTO

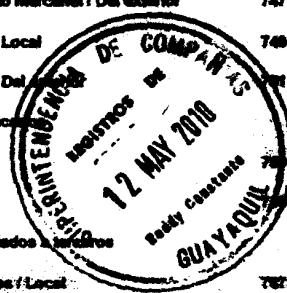
Inventario inicial de bienes no producidos por

701

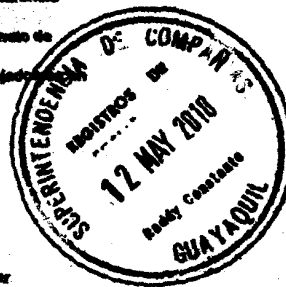
Compras netas locales de bienes no producidos por

702 

Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	705		706	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705			
Máquinas, equipo e instalaciones	344		inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347		(-) inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349		(-) inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJO	359		(-) inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de fide y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741		742	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios	753		754	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	755		756	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 387)	398		Del exterior	757		758	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	761		762	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	763		764	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	765		766	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	767		768	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	769		770	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	771		772	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	773		774	
Locales	415		Seguros y reaseguros (prima y cofinancia)	775		776	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior	777		778	



Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes razonables	413		0	114		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión				775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		0
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0
No relacionados / Locales	421		0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787		0	788		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		0
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL GASTOS	797		0			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS				798		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		0	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)				799		0
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Boja 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 999 - 799 mayor a 0)				801		0
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 999 - 799 menor a 0)				802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 10% Participación a trabajadores				811		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 999)				812		0
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)				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 personal	456		0	(+) Ajuste por precio de transferencia				820		0
Provisiones para desempleo	457		0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				821		0
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados				822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		0							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE				829		0
Otros pasivos	480		0	PÉRDIDA				830		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 480)	489		0							
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501		1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar				841		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505		0	Saldo utilidad gravable				842		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506		0	Total impuesto causado				849		0
				(-) Anticipo pagado				891		0
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				892		0
				(-) Retenciones por dividendos anticipados				893		0



Reserva legal	907		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	904	
Otras reservas	908		(-) Crédito tributario de años anteriores	905	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913		(-) Exoneración por leyes especiales	906	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915				
Utilidad del ejercicio	917		SUPUESTO A LA RENTA A PAGAR	909	
(-) Pérdida del ejercicio	919		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	908	
TOTAL PATRIMONIO NETO	909	1,000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	908	1,000	Anticipo próximo año (Fórmula)	979	

Pago previo (Informativo)

980

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	907		Interés	908		Multas	909	
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	--------	-----	----------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (908 - 907)	902	
Interés por mora	903	
Multas	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	908		NC No.	910		NC No.	912		NC No.	914	
Valor USD	909		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 ciertos y verídicos, por lo que me comprometo a responder penalmente si se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

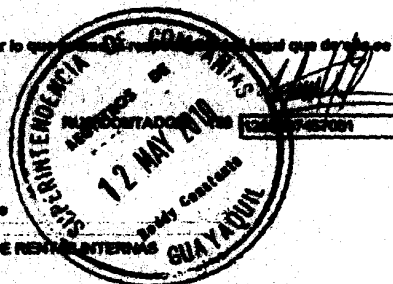
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922 

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

Número Serial: 870360321549

Fecha Recaudación: 28/04/2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0992643552001	
CEP*(Número de Serie)		870331353871	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PINTUSERV S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		18/01/2010	
Hora de Declaración		02:56:54 PM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		18/01/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

135898

12 MAY 2010

GUAYACIL