

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26548687

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

RUC 201 1791898117001

202 EUROPINTAR DEL ECUADOR CIA. LTDA.

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	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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 1,626.42

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 513,350.43

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,361.05

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Locales

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 42,489.88

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Locales

316 0

Otras rentas gravadas

606 27,186.56

No relacionados / Del exterior

317 81,361.18

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Dividendos percibidos por parte

608 0

Relacionados / Locales

319 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 17,509.11

Otras rentas exentas

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 15,710.02

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 541,898.04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 52,836.23

COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 46,977.53

Activos pagados por anticipado

331 7,130.6

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 78,026.58

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 218,663.44

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 260,250.88

el sujeto pasivo

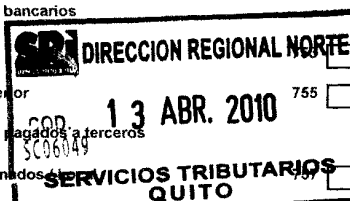
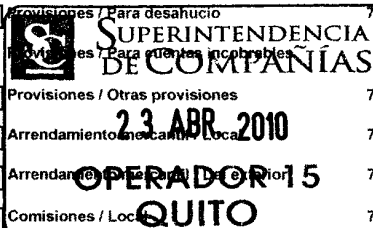
703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

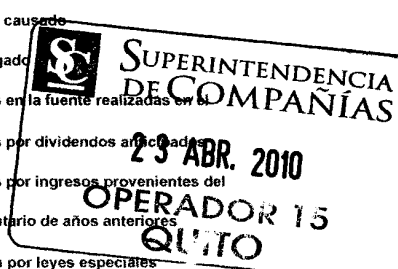
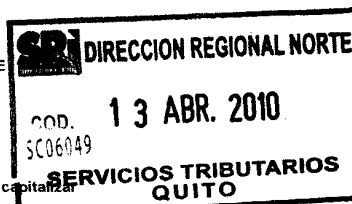
342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres	343	1,916.69	el sujeto pasivo	705	52,836.23
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	180,104.59	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	14,498.93	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	211,231.38	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	245,539.71	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	131,852.96
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	59,316.25
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	20,944.36
Otros activos diferidos	377	2,660.79	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	7,885.05
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	22,615.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,660.79	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	10,558.26
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	722	3,086.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Combustibles	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Suministros y materiales	725	26,034.63
No relacionados / Locales	386	0	Transporte	726	2,892.78
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	6,490.03
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,213.05
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	729	1,967.36
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento no canón / Local	730	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento no canón / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	732	237.3
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	733	907.95
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	734	3,224.93
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Local	735	2,588.44
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	466,863.94	Del exterior	736	587.75
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401	0	Intereses pagados a terceros	737	0
Relacionados / Locales	402	0	Relacionados / Local	738	0
Relacionados / Del exterior	403	0	Relacionados / Del exterior	739	0
No relacionados / Locales	404	0	No relacionados / Local	740	0
No relacionados / Del exterior	405	0	No relacionados / Del exterior	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	406	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	742	0
Locales	407	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	743	0
Del exterior	408	0	Otras pérdidas	744	0
Préstamos de accionistas / Locales	409	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	745	6,243.3
Préstamos de accionistas / Del exterior	410	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	746	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	411	0	por partes relacionadas	747	0
Relacionados / Locales	412	0	Gastos de gestión	748	0
Relacionados / Del exterior	413	0	Impuestos, contribuciones y otros	749	0
No relacionados / Locales	414	0	Gastos de viaje	750	0
No relacionados / Del exterior	415	0	IVA que se carga al costo o gasto	751	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	752	0
Locales	417	0		753	0
Del exterior	418	0		754	12,875.44
Préstamos de accionistas / Locales	419	0		755	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	420	0		756	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	421	0		757	0
Relacionados / Locales	422	0		758	0
Relacionados / Del exterior	423	0		759	0
No relacionados / Locales	424	0		760	0
No relacionados / Del exterior	425	0		761	8,744.3
	426	0		762	0
	427	0		763	0
	428	0		764	0
	429	0		765	0
	430	0		766	0
	431	0		767	0
	432	0		768	0
	433	0		769	0
	434	0		770	0
	435	0		771	3,852.84
	436	0		772	2,047.77
	437	0		773	0
	438	0		774	0
	439	0		775	0
	440	0		776	6,192.06
	441	0		777	0
	442	0		778	2,805.02
	443	0		779	0
	444	0		780	75.28
	445	0		781	0
	446	0		782	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	19,657.87	784	24,328.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	433.7	Servicios públicos	787	9,043.82	788	3,492.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,037.11	790	2,704.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	23,677.91	792	35,656.79
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	349,082.31		
Provisiones	428	19,553.12	TOTAL GASTOS			798	189,924.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	105,616.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	539,006.68
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	3,253.12
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	18,710.14					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,891.36
Préstamos de accionistas / Locales	447	124,866.07	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	433.7
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	16,776.62
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	4,808.57
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	3,451.24	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	147,027.45					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	14,425.71
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	252,644.12	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	14,425.71
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Total impuesto causado			849	3,606.43
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	200,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	8,361.37
Reserva legal	507	16,492.11	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,692.54	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	56,422.49	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
Utilidad del ejercicio	517	2,457.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	4,754.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	214,219.82					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	466,863.94	Anticipo próximo año (fórmula)			879	0



Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

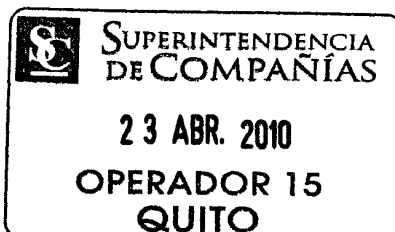
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C 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 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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

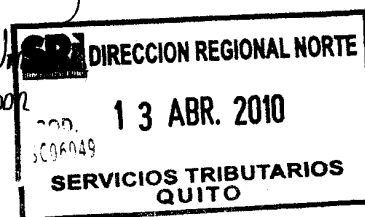
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870353841513

Fecha Recaudación: 08/04/2010

EUROPINTAR
del Ecuador Cia. Ltda.
[Signature]
GABRIEL BAQUERO BUENO
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
PAUL U...
CONTADOR



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791898117001
CEP#(Número de Serie)	870353841513
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EUROPINTAR DEL ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	09:02:43 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/04/2010

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
----------------------	----------------

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****23 ABR. 2010****OPERADOR 15
QUITO**