

1903

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26737865

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1903

RUC 201

1090033944001

202

EMPRESAS PINTO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,952,449.83	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	290,000
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,294,728.45
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	3,537,178.28

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 18,796,178.75

Caja, bancos

311 3,157,389.56

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 12,519.89

Inversiones corrientes

312 31,000

Exportaciones netas

603 1,949,390.99

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 1,164.42

Rendimientos financieros

605 1,467.82

Relacionados / Del exterior

314 797,935.19

Otras rentas

606 41,806.51

No relacionados / Locales

315 1,046,916.79

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 125,704.86

Dividendos percibidos locales

608 10,468.4

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de actividades de aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 249.43

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 1,154,514.64

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 450,231.07

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 98,506.25

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 31,270.02

TOTAL INGRESOS (suma de 601 a 613)

699 20,811,832.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Ventas exentas

691 892.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ingresos por venta de bienes no producidos por el sujeto pasivo

692 0

Inventario de materia prima

325 2,360,347.18

Ingresos por venta de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inventario de productos en proceso

326 1,452,872.27

Ingresos por venta de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inventario de suministros y materiales

327 102,091.04

Ingresos por venta de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,786,564.81

Ingresos por venta de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Mercaderías en tránsito

329 150,851.23

Ingresos por venta de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 46,120.32

Ingresos por venta de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331 317,737.46

Ingresos por venta de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Ingresos por venta de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

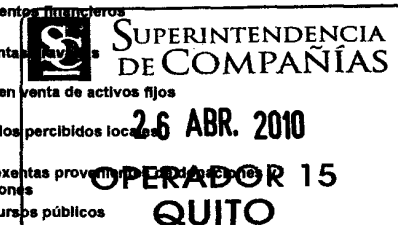
339 13,048,926.5

Ingresos por venta de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 514,982.41

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COSTOS Y GASTOS

COD. 3014829 15 ABR. 2010

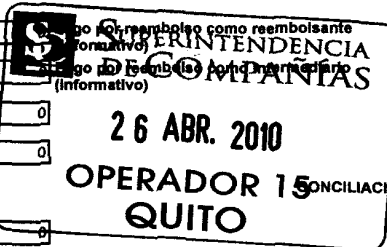
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,450,623.83	el sujeto pasivo	703	0	704	2,584,014.75
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	112,731.4	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,823,334.07	Inventario inicial de materia prima	706	2,328,388.7		
Equipo de computación y software	345	201,405.86	Compras netas locales de materia prima	707	1,258,218.41		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	234,410.33	Importaciones de materia prima	708	1,857,220.82		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,360,347.18		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,744,031.06	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,683,425.04		
Terrenos	349	20,515.78	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,452,872.27		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	2,617,575.8		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,098,990.21	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,786,564.81		
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	2,132,045.94	716	1,749,148.59
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	644,515.39	718	900,014.55
Otros activos diferidos	377	1,229,697.3	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	434,421.14	720	370,389.1
(-) Amortización acumulada	378	476,585.67	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	358,135.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	753,111.63	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	750,110.66
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,687,060.76	Mantenimiento y reparaciones	727	411,621.02	728	539,866.94
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	181,244.43	730	28,825.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	251,704.56
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	93,318.47	734	304,529.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,639.57	736	47,959.72
No relacionados / Locales	385	0	Comisiones / Para cuentas incobrables	737	179,069.17	738	33,921.66
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	39,501.37	740	8,856.42
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	18,494.77	746	69,460.46
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750	432,641.97
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	753	0	754	257,688.54
Otros activos largo plazo	392	25,603.36	Local	755	0	756	50,504.79
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,712,664.12	Del exterior	757	0	758	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,613,692.46	Intereses pasivos	759	0	760	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	761	0	762	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Locales	763	0	764	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Locales	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	769	0	770	16,221.23
No relacionados / Locales	413	319,333.53	Otras pérdidas	771	54,260.01	772	68,049.66
No relacionados / Del exterior	414	196,427.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	415	2,808,856.36					
Del exterior	416	1,094,473.12					

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,510.63		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	146,128.05		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	101,550.93
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,454,500.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	382,957.89	784	77,174.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	65,981.13	Amortizaciones	785	0	786	15,496.25
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	184,638.82	Servicios públicos	787	227,790.15	788	167,943.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	222,192.02	790	289,542.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	269,618.13
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,691,098.28		
Provisiones	428	95,963.03	TOTAL GASTOS	798	9,889,808.63		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,219,974.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	19,580,906.89		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	11,135.09		
Relacionados / Locales	441	0	Reembolso como reembolso informativo	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Reembolso como reembolso informativo (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,230,925.47		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	184,638.82		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	10,468.4		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	217,668.71		
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 de trabajadores atribuidos a Ingresos exentos	817	1,570.26		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de deudas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción de pérdidas de equipos	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	1,392,239.12	(+) Ajuste de pérdidas de inventario	820	0		
Provisiones para desahucio	457	97,137.53	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	108,317.04		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	1,489,376.65					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,146,740.18		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	7,709,350.98					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,500,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,146,740.18		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total Impuesto Causado	849	286,685.05		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	220,703.92		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se garantiza su exactitud a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generaran obligaciones tributarias.

COD. SC14829 15 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	892,394.44	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	3,904,967.08	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,923,338.51	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	683,641.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	65,981.13
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,904,341.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,613,692.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 65,981.13

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 65,981.13

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

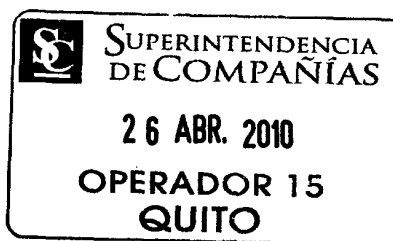
905 65,981.13

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

Valor USD

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema de la declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702936053

RUC CONTADOR 189 170411 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

FORMA DE PAGO

921 no existe dato COO. 15 ABR. 2010

BANCO

922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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

Numero Serial: 990355733851

Fecha Recaudación: 14/04/2010

MDA. Luis Jaramillo Cabeza

Apoderado Legal

Carmen Callay Romero

Contadora