

FORMULARIO
 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1983491

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC EMPRESAS PINTO S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="2,080,000"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="1,249,363.88"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="30,000"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="1,623,576.58"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="485,478.69"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="3,528.55"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>
319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital <input type="text" value="3,902,508.21"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="581,646.77"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="1,555,184.12"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="1,261,863.32"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones y impuestos) <input type="text" value="725,746.14"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="1,954,941.07"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="7,487,053.88"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="1,111,839.72"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="7,487,053.88"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="85,694.02"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="13,748,888.95"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="2,373,024.34"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="14,618.32"/>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="106,168.58"/>	
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="67,553.87"/>	
333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="820,753.01"/>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="10,015,651.61"/>	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos <input type="text" value="20,515.78"/>	
342 Edificios <input type="text" value="1,671,501.60"/>	
	ESTADO DE RESULTADOS
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="15,012,439.47"/>
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/>
	603 Exportaciones netas <input type="text" value="1,518,503.94"/>
	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="2,635.17"/>
	606 Otras rentas <input type="text" value="82,248.31"/>
	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="5,667.41"/>
	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="5,559.84"/>
	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>

SUPERINTENDENCIA DE CIAA.
 DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2006
 Marco Cruz

343 Obras en proceso	191,930.17
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	4,376,967.01
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	202,371.25
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	110,312.08
353 Otros activos fijos tangibles	1,566
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,016,962.17
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,558,201.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	2,322.54
363 (-) Amortización acumulada	2,322.54
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,558,201.71
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	462,671.08
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	17,153.03
378 (-) Amortización acumulada	164,349.34
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	315,474.77
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	383,960.86
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	383,960.86
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,273,288.95
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	
699 TOTAL INGRESOS	16,627,054.14
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	253,041.43
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,086,086.47
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	1,411,255.18
716 Compras netas locales de materia prima	1,992,401
717 Importaciones de materia prima	2,014,964.35
718 (-) Inventario final de materia prima	1,954,941.07
719 Inventario inicial de productos en proceso	717,222.03
720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,111,834.2
721 Inventario inicial productos terminados	2,903,194.91
722 (-) Inventario final de productos terminados	2,373,024.34
723 Baja de inventarios	48.47
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,253,080.85
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	499,531.64
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	489,878.86
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,006,364.53
728 Gasto provisión para jubilación patronal	89,521.8
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	124,954.2
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	207,967.95
732 Mantenimiento y reparaciones	822,101.1
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	403.2
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	617,983.61
735 Comisión a sociedades	32,669.66
736 Promoción y publicidad	293,024.45
737 Combustibles	199,680.08
738 Lubricantes	16,994.7
739 Arrendamiento mercantil local	157,780.95
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	155,149.04
742 Suministros y materiales	396,213.67
743 Transporte	76,241.82
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	40,964.65

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	749,942.91
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,128,963.23
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,071,800.01
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	242,418.38
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	63,948.6
427 Obligaciones con el IESS	119,375.97
428 Obligaciones con empleados	51,056.89
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	191,179.83
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	118,561.83
432 Crédito a mutuo	106,339.81
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,843,587.46
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	82,723.56
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	859,924.09
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	942,647.65
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,786,235.11

clientes)	
745 Gastos de viaje	
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	530,215
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
748 Impuestos, contribuciones y otros	166,348.33
749 Depreciación de activos fijos	625,724.44
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	67,578.22
752 Provisión cuentas incobrables	3,528.55
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	515,365.17
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	33,772.61
756 Intereses pagados a terceros locales	
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	506,715.07
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	392,422.33
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,403,037.41
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,224,016.73
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	191,179.83
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	5,667.41
805 (-) 100% Otras rentas exentas	5,559.84
806 (+) Gastos no deducibles en el país	50,515.44
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	850.11
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	833.98
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,073,809.18

816 Reinvertir y capitalizar	
817 Saldo utilidad gravable	653,80.8
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	226,452.3
819 (-) Anticipo pagado	56,887.99
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	105,615.71
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	63,948.6
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	7,610.44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE EllAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702936053	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704197936001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	63,948.6
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	63,948.6	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	63,948.6

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 990108650596

Fecha Recaudacion: 12/04/2006

EMPRESAS PINTO SA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. P. Pinto', written over a horizontal line.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. P. Pinto', written over a horizontal line.