

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	3812300		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO	2006
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		743
201 RUC	1090033944001	EMPRESAS PINTO S.A.	
203 EXPEDIENTE	1903 75		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,500,000
311 Caja bancos	2,561,934.97	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	30,000	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,510,773.87	507 Reserva legal	588,591.09
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,528.55	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	3,902,508.21
321 Otras cuentas por cobrar	343,410.91	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	414,066.94
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	928,011.62
326 Inventario de materia prima	1,721,533.77	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	1,153,819.12	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,333,177.86
328 Inventario de suministros y materiales	85,069.95	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,880,566.62
329 Inventario de productos tem. y mercad. en almacén	1,734,043.09		
330 Mercaderías en tránsito	38,668.98	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	62,520.37	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	70,213.97	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	14,896,323.35
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	1,720,720.19
338 Otros activos corrientes	497,340.04	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,805,800.49	605 Rendimientos financieros	0.23
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	194,461.45
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	9,083.45
341 Terrenos	20,515.78	608 Otras rentas exentas	5,001.8
342 Edificios	4,874,501.50	609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	16,831,240.47
345 Muebles y enseres	191,578.07	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	4,614,778.8	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	212,142.52	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	49,405.87
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	127,666.47	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,566	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,542,264.32	715 Inventario inicial de materia prima	1,954,941.07
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,595,129.21
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,297,484.91	717 Importaciones de materia prima	2,597,877.7
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	1,721,533.77
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	1,111,839.72
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,153,819.12
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	2,373,024.34
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,297,484.91	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,734,043.09
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	7,285.63
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,407,056.4
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	537,341.26
373 Gastos de investigación exploración y otros	451,596.48	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	529,130.05
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,108,412.35
377 Otros activos diferidos	17,190.97	728 Gasto provisión para jubilación patronal	84,363.16
378 (-) Amortización acumulada	142,275.17	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	192,001.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	326,512.28	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	192,500.57
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	839,232.24
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,081.3
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	692,373.47
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	41,817.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,450,768.94	736 Promoción y publicidad	551,741.75
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	212,486.77
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	4,586.48
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	122,882.59
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,450,768.94	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y reservas)	147,098.4
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,880,566.62	742 Suministros y materiales	267,004.35
400 PASIVO		743 Transporte	193,763.72
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	2,037.52

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	867,553.88	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	75,400.14
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,588,685.18	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	530,698.42
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,115,853.94	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	570
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	63,686.8
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	552,349.54
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	322,271.56	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	223,669.84	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	55,782.23
427 Obligaciones con el IESS	120,854.53	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	81,330.63	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	1,368.69
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	250,074.68	754 Intereses y comisiones bancarias locales	514,040.91
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	68,163.93
431 Provisiones	96,203.68	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,666,297.92	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	134,967.91
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,198,762.43
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,632,478.04
457 Provisiones para jubilación patronal	881,090.84	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	250,074.68
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	9,083.45
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	881,090.84	805 (-) 100% Otras rentas exentas	5,001.8
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	34,686.46
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	1,362.52
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba a trib a otras partes interesadas	750.27
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización de pasivos tributarios años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,547,388.76	814 =Utilidad gravable	1,405,117.38

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.)

019 - Peruvia	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,405,117.38
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	351,279.35
819 (-) Anticipo pagado	7,610.44
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	119,999.06
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	223,669.85
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	55,640.62

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)	223,669.85
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	223,669.85	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	223,669.85

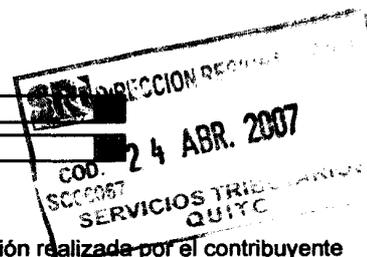
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

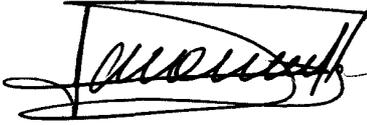
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

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: 990127877912
Fecha Recaudacion: 16/04/2007



Luis Jaramillo
C.I. 1704412400



Carmen de Comero
C.I. 1704197936
EMPRESAS **pinto** S.A.

 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMÁTICA
25 ABR. 2007
Mercy Cruz