

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

Resolución No. 2008

COD.
3C05142

24 ABR. 2008

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8633131

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1090033944001

EMPRESAS PINTO S.A.

203 EXPEDIENTE

190375

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativas y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

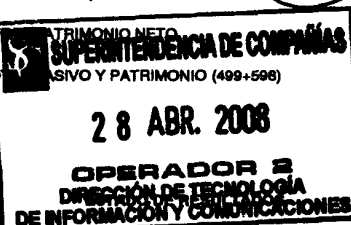
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (499+598)



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos
342 Edificios
343 Obras en proceso
344 Instalaciones
345 Muebles y enseres
346 Maquinaria y equipo
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares
348 Equipo de computación y software
349 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil
350 Otros activos fijos tangibles
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares
363 (-) Amortización acumulada
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución
373 Gastos de investigación exploración y otros
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)
377 Otros activos diferidos
378 (-) Amortización acumulada
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
380 ACTIVOS LARGO PLAZO
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
389 Inversiones a largo plazo otras
393 Otros gastos anticipados largo plazo
394 Otros activos
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
398 Activos contingentes (Informativo)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

86,072.95

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

1,910,575.8

717 Importaciones de materia prima

4,165,838.02

718 (-) Inventario final de materia prima

2,099,113.78

719 Inventario inicial de productos en proceso

1,153,819.12

720 (-) Inventario final de productos en proceso

783,694.27

721 Inventario inicial productos terminados

1,734,043.09

722 (-) Inventario final de productos terminados

2,787,804.3

723 Baja de inventarios

20,381.62

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

2,469,801.73

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

1,012,209.35

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

554,278.15

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

1,522,711.83

728 Gasto provisión para jubilación patronal

292,906.08

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

141,542.15

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

956,912.36

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

14,524.44

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

856,134.43

735 Comisión a sociedades

65,172.24

736 Promoción y publicidad

474,315.38

737 Combustibles

219,718.44

738 Lubricantes

16,232.41

739 Arrendamiento mercantil local

159,205.35

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

159,610.79

742 Suministros y materiales

624,245.6

743 Transporte

165,161.23

744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)

3,249.52

745 Gastos de viaje

89,778.78

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

570,864.6

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

119.99

748 Impuestos, contribuciones y otros

76,549.03

749 Depreciación de activos fijos

471,554.65

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

66,556.84

752 Provisión cuentas incobrables

17,613.49

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

13.51

754 Intereses y comisiones bancarias locales

472,881.21

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

81,425.66

415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,130,547.64	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,116,116.01	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	267,299.56	760 Gastos deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	113,074.55	761 Otros gastos locales	205,883.68
427 Obligaciones con el IESS	140,564.99	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	63,501.06	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	274,938.48	764 Pérdida en cartera	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	122,163.38	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,662,443.32
432 Crédito a mutuo	201,512.61	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,496,404.47	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,791,721.57
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	274,938.48
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	23,056.94
445 Obligaciones con instit. financieras locales	166,666.64	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	41,201.64
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	3,458.54
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	1,117,561.22	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,536,386.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,284,227.86	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,536,386.33
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	384,596.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	55,640.62
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	215,881.41
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédito por exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,780,632.33	896 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	113,074.55
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		907 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702936053	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704197936001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	113,074.55
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	113,074.55	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 113,074.55

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD 0 913 USD COD. 2 4. ABR. 2008 SC05142 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato 924 Mes no existe dato

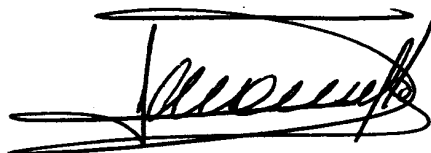
925 Día

930 FORMA DE PAGO

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: 990174826643
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008



APODERADO

MBA. LUIS JARAMILLO GABELA
 C.I.1704412400



CONTADOR

CARMEN DE ROMERO
 RUC. 1704197936001

