

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27097217

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 21465

RUC 201 0990000689001 202 PINTURAS UNIDAS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	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	1,457,863.02	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	43,224,446.74
Inversiones corrientes	312	3,310,413.9	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	15,836.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	174,506.62
Relacionados / Locales	313	1,084,298.56	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	16,501.7
No relacionados / Locales	315	6,648,996.46	Otras rentas gravadas	606	3,797.4
No relacionados / Del exterior	316	1,534.73	Utilidad en venta de activos fijos	607	21,555
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	3,732.39	Rentas exentas provenientes de donaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	326,281.32	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	29,794.66
(-) Provisión cuentas incobrables	321	128,767.18	Otras rentas exentas	612	29,794.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	43,486,438.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	428,001.44	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	5,066,902.86	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	237,609.87			
Inventario de suministros y materiales	327	55,206.72			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	3,310,699.59			
Mercaderías en tránsito	329	96,075.42			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	11,402.24			
Activos pagados por anticipado	331	3,266.95			
Otros activos corrientes	332	21,430.31			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21,934,948.6			

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	135,406.7
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	251,193.58



Inmuebles (excepto terrenos)	341	639,034.72	el sujeto pasivo	703	688,156.77	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	140,191.02	el sujeto pasivo	705	98,310.45		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,157,464.29	Inventario inicial de materia prima	706	7,592,242.06		
Equipo de computación y software	345	239,350.85	Compras netas locales de materia prima	707	11,451,973.25		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	408,718.04	Importaciones de materia prima	708	11,273,183.94		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	5,066,902.86		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,736,251.41	Inventario inicial de productos en proceso	710	91,214.19		
Terrenos	349	788,467.13	(-) Inventario final de productos en proceso	711	237,609.87		
Obras en proceso	350	114,659.9	Inventario inicial de productos terminados	712	1,788,677.33		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,751,634.54	(-) Inventario final de productos terminados	713	3,212,389.14		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	32,000	constituyen materia gravada del IESS	716	945,911.21	716	2,975,512.34
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	155,837.04	718	325,059.79
Otros activos diferidos	377	1,503,072.04	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	192,007.63	720	575,784.42
(-) Amortización acumulada	378	20,000	Honorarios profesionales y dietas	721	28,325.63	722	175,677.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,515,072.04	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	3,189.99
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	116,083.42
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	290,983.62	728	137,171.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	55,093.25	730	75,811.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,128,424.44
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,729.75	734	80,600.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	145,313.93	736	447,882
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	65,658.2	738	140,745.69
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	15,802.95	740	41,164.4
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	66,505.31
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	82,308.7
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	330
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	73,789.6
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	27,201,655.18	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	456,639.35	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,079,640.61	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	4,211,488.01	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	483,036.18	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	97,841.94	772	142,584.08
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,099.64		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	96,566.49		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	5,700.14	778	129,976.41
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	517,805.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	233,859.4	784	145,718.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,654,914.37	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,072,673.51	Servicios públicos	787	77,414.49	788	158,999.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	107,910.17	790	102,413.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	391,975.54	792	1,635,682.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	449,404.82	TOTAL COSTOS	797	27,476,200.39		
Provisiones	428	3,327.08	TOTAL GASTOS	798	8,859,081.52		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,928,929.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	36,335,281.91		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	51,018.88		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	7,151,156.75		
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	1,072,673.51		
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	29,794.66		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	545,204.6		
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	25,053.05		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a dividendos a ingresos exentos	817	711.24		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	2,016,269.26	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	705,318.63	(-) Deducción por incremento base de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,721,587.89					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,619,657.47		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,650,517.3					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	6,303,052	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	6,619,657.47		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,654,914.37		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	391,517.66		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	807,946.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	16,570.23	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,423,568.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,263,396.71
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,551,137.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	27,201,655.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	350,627.28

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 1,263,396.71

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,263,396.71

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,263,396.71

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 0900162504

RUC CONTADOR

199 0912554730601

P. Pinturas Unidas S.A.

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA S.A.



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

Numero Serial: 990359329004

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

21465

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990000689001
990359329004
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PINTURAS UNIDAS S.A.
2009
26/04/2010
09:34:12 AM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,263,396.71
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,263,396.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,263,396.71
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,263,396.71

Le recordamos que el valor de US \$ 1,263,396.71 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 2507382 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

