

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000689001
 RAZON SOCIAL: PINTURAS UNIDAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900162504
199	RUC CONTADOR -----	0912554730001
201	RUC -----	0990000689001
202	Razón Social -----	PINTURAS UNIDAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	21465-1967
311	Caja bancos -----	442,546.79
313	Inversiones financieras temporales -----	1,300,426.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,188,422.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	30,654.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	964,852.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	176,079.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,583.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	396,120.27
326	Inventario de materia prima -----	4,642,242.70
327	Inventario de productos en proceso -----	432,529.92
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,884,804.74
330	Mercaderías en tránsito -----	38,810.80
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	22,636.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	64,463.94
333	Arriendos pagados por anticipado -----	22,408.64
338	Otros activos corrientes -----	87,337.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,645,612.50
341	Terrenos -----	788,467.13
342	Edificios -----	349,272.75
343	Obras en proceso -----	675,803.55
344	Instalaciones -----	438,675.59
345	Muebles y enseres -----	123,650.92
346	Maquinaria y equipo -----	1,641,520.67
349	Equipo de computación y software -----	337,375.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	389,072.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,745,797.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,998,041.67
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	25,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	14,333.53
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	10,666.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,008,708.14
377	Otros activos diferidos -----	17,380.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17,380.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,671,701.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,663,523.59
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,167,107.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	912,758.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000689001
 RAZON SOCIAL: PINTURAS UNIDAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	139,933.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	398,156.46
427	Obligaciones con el IESS -----	70,061.91
428	Obligaciones con empleados -----	18,256.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	366,885.62
432	Crédito a mutuo -----	622,250.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,358,933.65
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	125,435.98
449	Prestamos de accionistas locales -----	9,819.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	135,255.09
473	Otros pasivos diferidos -----	265,237.96
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	265,237.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,759,426.70
501	Capital suscrito o asignado -----	4,068,340.00
507	Reservas legal -----	511,319.80
509	Reserva de capital -----	712,673.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	107,237.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,512,703.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,912,274.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,671,701.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33,086,912.98
603	Exportaciones netas -----	134,383.00
605	Rendimientos financieros -----	7,316.19
606	Otras rentas -----	48,038.23
608	Otras rentas exentas -----	14,644.01
699	TOTAL INGRESOS -----	33,291,294.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	73,295.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	777,512.00
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	110,361.32
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,019,997.67
716	Compras netas locales de materia prima -----	10,666,800.68
717	Importaciones de materia prima -----	9,600,097.32
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,642,242.70
719	MOD sueldos y salarios -----	399,633.37
720	Inventario final de productos en proceso -----	432,529.92
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,536,930.40
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	2,774,443.42
723	Baja de inventarios -----	55,130.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	979,493.77
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,214,897.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	196,884.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	154,859.46
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,440.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	242,287.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000689001
 RAZON SOCIAL: PINTURAS UNIDAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

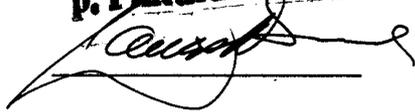
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	82,274.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	297,189.01
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	51,899.69
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	31,428.75
736	Promoción y publicidad -----	698,556.77
737	Combustibles -----	93,563.77
738	Lubricantes -----	1,580.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	185,005.69
742	Suministros y materiales -----	58,082.97
743	Transporte -----	389,941.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,697.67
745	Gastos de viaje -----	131,453.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	209,079.37
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	22,651.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	101,391.46
749	Depreciación de activos fijos -----	366,942.73
752	Provisión cuentas incobrables -----	21,884.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	164,002.56
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	45,000.00
761	Otros gastos locales -----	1,022,409.48
762	Otros gastos del exterior -----	960,802.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	30,845,390.27
801	Utilidad del ejercicio -----	2,445,904.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	366,885.62
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	14,644.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	124,632.36
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	732.20
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	2,086.78
814	Utilidad Gravable -----	2,191,825.85
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,498,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	693,825.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	398,156.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	396,120.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,036.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,036.19
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,036.19
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,036.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000689001
RAZON SOCIAL: PINTURAS UNIDAS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

P. Pinturas Unidas S.A.


Firma Representante Legal

C.I. 0900162504



Firma Contador (a)

C.I. 0912554730001





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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990000689001
CEP#(Número de Serie)	990172315941
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PINTURAS UNIDAS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	03/04/2008
Hora de Declaración	08:41:05 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	03/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,036.19
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,036.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,036.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,036.19 , será debitado el 03/04/2008 , de su cuenta 2507382 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



De: declaraciones@sri.gov.ec

Fecha: 04/03/08 08:41:59

Para: adominguez@unidas.com.ec

Asunto: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada

SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET

Señor Contribuyente:

PINTURAS UNIDAS S.A.

RUC: 0990000689001

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 03/04/2008, a las 08:42:46 AM, fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

Impuesto : Renta Sociedades Periodo Fiscal : 2007

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en la opción del sistema Consulta General de Declaraciones Efectuadas.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Crédito éstas deberán ser entregadas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

IMPORTANTE:

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito. Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Únicamente este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegúrese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

Servicio de Rentas Internas

Nota: El envío de este correo es automático, por favor no lo responda. Si tiene alguna inquietud respecto a Declaraciones por Internet y desea comunicarse con un asesor, ingrese a la opción Contactos. Nuestro horario de atención es de 08:00 a 16:30 horas.

Señor Contador, revise que la notificación corresponda a la declaración que subió al Sistema con su contribuyente.

***Cláusula de Confidencialidad*:** La información contenida en el presente mensaje es confidencial y está dirigida exclusivamente a su destinatario. El Servicio de Rentas Internas no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada.

Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o este libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación.

03/04/2008

Razón Social: PINTURAS UNIDAS S.A.
 Contador: DOMINGUEZ SILVA ANGEL ARMANDO

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos /
 Transacción con Errores Leves

Declaración de
 Impuestos por
 Internet

Transacción con errores leves

Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2007
Valor impuesto:	\$ 2,036.19
Valor Multas:	\$ 0.00
Valor Intereses:	\$ 0.00
Valor Efectivo / Débito / Cheques:	\$ 2,036.19
Valor Notas de Crédito:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 2,036.19
Forma de pago:	Convenio de Débito
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
No. Cuenta:	2507382

Se han producido los siguientes errores leves:

Advertencia : 1. 720: Verificar inventario final de productos en proceso
 Advertencia : 2. 810: Participacion trabajadores atribuibles a otras rentas externas
 Advertencia : 3. 897: Operación incorrecta.

Declaro que los datos contenidos en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente (Art. 98 de la L.R.T.I.)

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

Razón Social: PINTURAS UNIDAS S.A.
Contador: DOMINGUEZ SILVA ANGEL ARMANDO

Cerrar Sesión

**Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos /
Resumen del proceso declaración de impuestos**

**Declaración de
Impuestos por
Internet**

Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago.

Fecha de la transacción: 03/04/2008 08:41:05 AM

No. comprobante de pago: 990172315941

No. de serie: 990172315941

Contribuyente: PINTURAS UNIDAS S.A.

RUC: 0990000689001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Período fiscal: 2007

Nombre del Banco: BANCO DE GUAYAQUIL
S.A.

Numero de Cuenta: 2507382

Valor a cancelar: \$ 2,036.19

Fecha de débito: 03/04/2008

El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

Señores contribuyente y contador: recuerde revisar la confirmación de recepción de la declaración en su correo electrónico.

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador