

21465

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990000689001
CEP#(Número de Serie)	990264635568
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PINTURAS UNIDAS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	02:33:45 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 539,508.57
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 539,508.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 539,508.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 539,508.57 , será debitado el 21/04/2009 , de su cuenta 2507382 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000689001

RAZON SOCIAL: PINTURAS UNIDAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900162504
199	RUC CONTADOR -----	0912554730001
201	RUC -----	0990000689001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PINTURAS UNIDAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	21465
311	Caja, bancos -----	348,055.62
312	Inversiones corrientes -----	1,070,413.90
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	813,898.06
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	212,127.07
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,978,026.13
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	36,669.48
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	506,889.86
321	Provisión cuentas incobrables -----	62,261.87
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	485,737.33
325	Inventario de materia prima -----	7,592,242.06
326	Inventario de productos en proceso -----	91,214.19
327	Inventario de suministros y materiales -----	64,878.42
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,924,084.03
329	Mercaderías en tránsito -----	155,931.87
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,976.38
331	Activos pagados por anticipado -----	136,113.67
332	Otros activos corrientes -----	96,988.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,454,984.53
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	493,757.75
343	Muebles y enseres -----	134,139.86
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,567,596.85
345	Equipo de computación y software -----	221,319.81
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	297,671.03
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,505,148.07
349	Terrenos -----	788,467.13
350	Obras en proceso -----	405,618.66
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,403,423.02
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	25,000.00
377	Otros activos diferidos -----	2,160,002.03
378	Amortización acumulada -----	17,250.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,167,752.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,026,159.58
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	378,921.44
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,696,851.82
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	4,144,856.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	865,535.30
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	73,380.13
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	967,347.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

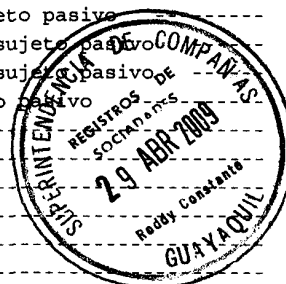
RUC: 0990000689001

RAZON SOCIAL: PINTURAS UNIDAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	660,833.65
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	467,788.03
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	10,255,514.22
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	483,036.18
456	Provisiones para jubilación patronal -----	1,819,512.39
457	Provisiones para desahucio -----	648,351.28
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,950,899.85
499	TOTAL DEL PASIVO -----	13,206,414.07
501	Capital suscrito y/o asignado -----	6,303,052.00
507	Reserva legal -----	530,209.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	209,107.57
517	Utilidad del ejercicio -----	2,777,376.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,819,745.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	23,026,159.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	43,379,683.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	349,461.42
603	Exportaciones netas -----	155,964.11
605	Rendimientos financieros -----	6,319.19
606	Otras rentas gravadas -----	18,683.21
612	Otras rentas exentas -----	48,521.78
699	TOTAL INGRESOS -----	43,958,632.94
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	110,361.32
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	148,906.74
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	934,064.27
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	135,406.70
706	Inventario inicial de materia prima -----	4,642,242.70
707	Compras netas locales de materia prima -----	11,985,846.45
708	Importaciones de materia prima -----	16,645,784.33
709	Inventario final de materia prima -----	7,592,242.06
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	432,529.92
711	Inventario final de productos en proceso -----	91,214.19
712	Inventario inicial productos terminados -----	2,774,443.42
713	Inventario final de productos terminados -----	1,788,677.33
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	717,558.30
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	2,167,280.44
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	97,171.63
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	352,230.43
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	140,947.26
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	423,798.65
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	16,105.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	187,145.71
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	120,607.22
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	159,097.05
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	135,314.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

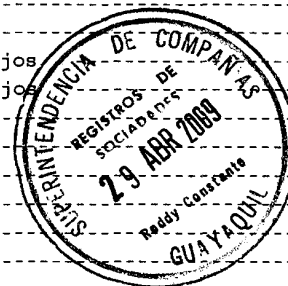
RUC: 0990000689001

RAZON SOCIAL: PINTURAS UNIDAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Costo - Combustibles -----	58,384.84
730	Gasto - Combustibles -----	63,601.60
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,018,928.47
733	Costo - Suministros y materiales -----	7,714.79
734	Gasto - Suministros y materiales -----	71,591.69
735	Costo - Transporte -----	146,194.98
736	Gasto - Transporte -----	521,173.14
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	97,260.03
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	209,832.42
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	16,638.78
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	45,388.22
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	40,146.96
750	Gasto - Comisiones locales -----	85,177.19
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	450.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	97,782.04
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	22,250.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	86,283.71
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	133,583.84
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,827.65
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	82,199.19
777	Costo - Gastos de viaje -----	4,817.48
778	Gasto - Gastos de viaje -----	199,661.63
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	222,987.74
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	141,352.25
787	Costo - Servicios públicos -----	81,330.65
788	Gasto - Servicios públicos -----	180,497.82
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	214,938.13
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	446,548.27
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	616,417.30
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,054,219.07
794	Baja de inventario (informativo) -----	51,018.88
797	SUBTOTAL COSTO -----	30,750,486.54
798	SUBTOTAL GASTO -----	8,802,588.77
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	39,553,075.31
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,405,557.63
811	15% Participación a trabajadores -----	660,833.65
813	100% Otras rentas exentas -----	48,521.78
814	Gastos no deducibles locales -----	129,046.60
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	43,366.43
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	773.30
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,869,388.53
842	Saldo utilidad gravable -----	3,869,388.53
849	Total impuesto causado -----	967,347.13
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	427,838.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

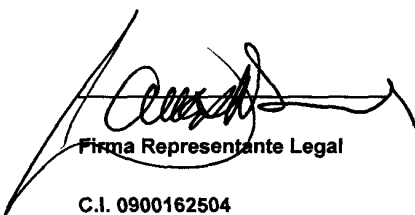
RUC: 0990000689001

RAZON SOCIAL: PINTURAS UNIDAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

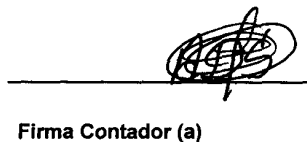
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	539,508.57
879	Anticipo próximo año -----	55,835.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	539,508.57
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	539,508.57
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	539,508.57



Firma Representante Legal

C.I. 0900162504

P. Pinturas Unidas S.A.


Firma Contador (a)

C.I. 0912554730001

