

22464

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990133778001	
CEP#(Número de Serie)		990361769724	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PINTURAS SUPERIOR CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		05/05/2010	
Hora de Declaración		10:51:48 AM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		05/05/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27341073

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26998283

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0990133778001 202 PINTURAS SUPERIOR CIA. LTDA.

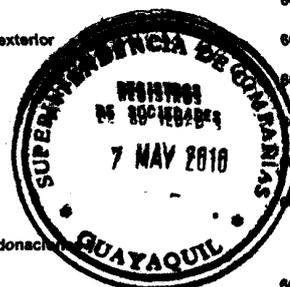
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

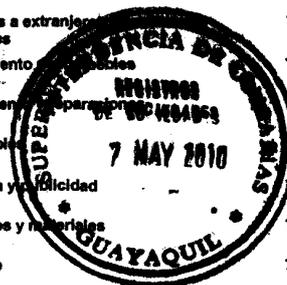
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,648,167.52
Caja, bancos	311 88,873.82	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 26,611
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 16,194.6
No relacionados / Locales	315 560,718.8	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 200	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 23,008.53	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,690,873.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,742.38	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 346,719.94	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 19,350		
Inventario de suministros y materiales	327 35,733.86		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,171,595.17	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 59.99	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704



ACTIVOS PASIVOS POR PARTICIPAR	331	0	en sujeto pasivo	701	25,455	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,203,985.43	el sujeto pasivo	702	205,015.79	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	81,307.82	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	10,076.65	el sujeto pasivo	705	35,733.86	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	401,107.63	Inventario inicial de materia prima	706	321,326.02	
Equipo de computación y software	345	9,175.4	Compras netas locales de materia prima	707	823,217.19	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	136,557.59	Importaciones de materia prima	708	247,603.64	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	346,719.94	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	508,601.67	Inventario inicial de productos en proceso	710	23,784.71	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	19,350	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,031,426.6	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	129,623.42	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,171,595.17	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	10,000	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 97,734.46
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	0	718 32,309.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 21,158.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 8,305.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,000	Honorarios a extranjeros ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de bienes	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento de reparaciones	727	0	728 26,073.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 3,993.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 21,794.76
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 8,754.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 91,705.22
No relacionados / Locales	385	10,472.08	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	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 31,991.89
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	10,472.08	Local	753	0	754 51,719.05
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	2,354,080.93	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 21,361.62
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	350,063.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	94,930.67	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	359,023.74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,376.11
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	6,642.54
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,402.27
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	18,367.23
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	59,273	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	28,990.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,623.04	Servicios públicos	787	0	788	32,595.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,683.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	96.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS				1,104,429.98
Provisiones	428	8,017.68	TOTAL GASTOS			798	529,056.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	879,931.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (791-798)			799	1,633,486.16
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso intermedio (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso final (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	28,455.58					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	413,333.33					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			57,486.96
Préstamos de accionistas / Locales	447	4,068.87	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			8,623.04
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			3,851.42
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			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	445,857.78					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="52,715.34"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,325,789.24"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="52,715.34"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="13,178.84"/>
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="3,046.81"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="280,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="12,043.21"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="666,607.2"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="3,644.88"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="102,701.74"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="60,347.22"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="35,685.09"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,911.18"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,028,291.69"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,354,080.93"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="19,451.43"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (892 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

Handwritten signature

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990361769724

Fecha Recaudacion: 05/05/2010

