

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8983140
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0990133778001 PINTURAS SUPERIOR CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE	224875	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	5,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	3,644.88
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	4,247.06
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
<b>300 ACTIVO</b>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	306,968.86
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	60,347.22
311 Caja bancos	9,862.47	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	35,140.53
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	544,331.84	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	294,654.11
317 (-) Provisión cuentas incobrables	18,368.37	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,890,379.82
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	600 Ingresos	
321 Otras cuentas por cobrar	15,070	601 Ventas locales gravadas con tarifa 12%	1,264,430.48
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	6,650.81	602 Ventas locales exentas con tarifa 0%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0	603 Exportaciones netas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	306,284.92	605 Rendimientos financieros	2,339.21
327 Inventario de productos en proceso	9,272.35	606 Otras rentas	0
328 Inventario de suministros y materiales	22,600.68	607 Dividendos percibidos locales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	799,458.33	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	943.1	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,266,769.69
333 Arrendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
336 Otros activos corrientes	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,696,106.13	712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	22,600.68
341 Terrenos	0	715 Inventario inicial de materia prima	216,924.79
342 Edificios	81,307.82	716 Compras netas locales de materia prima	1,138,408.73
343 Obras en proceso	0	717 Importaciones de materia prima	53,359.12
344 Instalaciones	28,489.99	718 (-) Inventario final de materia prima	306,284.92
345 Muebles y enseres	6,821.31	719 Inventario inicial de productos en proceso	5,396.01
346 Maquinaria y equipo	312,931.98		
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0		



349 Equipo de computación y software	1,400	720 (-) Inventario final de productos en proceso	9,272.35
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	98,164.73	721 Inventario inicial productos terminados	442,768.06
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	800,401.43
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	481,005.36	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	52,696.15
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	68,110.47	725 Sueldos salar. y remuner. a través de <i>terceriz.</i>	74,040.3
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	10,510.93
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	10,000	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	67,915.49
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	10,000	729 Honorarios, comis. y dietas a <i>personas nat.</i>	40,923.93
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	78,110.47	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a <i>extranjeros por serv. ocasionales</i>	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	17,241.84
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de <i>person. nat.</i>	1,500
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de <i>socied</i>	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari (Do 2004)	0	735 Comisión a <i>societades</i>	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	31,617.49
378 (-) Amortización acumulada	0	737 <i>Combustibles</i>	2,810.71
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,419.76
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	116,163.22	742 Suministros y materiales	5,029.65
385 (-) Provisión clas. incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,213.97
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	3,278.6
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,125.58
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31,786.95
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	116,163.22	748 Imp. y contrib. municipales y otros	4,587.26
398 Activos contingentes (informativo)		749 Depreciación de activos fijos	26,395.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,890,296.61	750 Deprec. acumulada de eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones de bienes e inmuebles (tangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	999.61
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	403,924.45	753 Amort. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	46,784.02	754 Intereses y comisiones bancarias locales	108,341.7
415 Obligaciones con instit. financieras locales	388,915.26	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,535.33	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,398.52	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	4,136.43	761 Otros gastos locales	4,629.7
428 Obligaciones con empleados	36,256.77	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,461.06	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	928.74	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	430,936.23	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,210,362.59
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,325,276.79	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	56,407.1
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,461.07
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,275.97
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	270,448.92	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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	0
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	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	51,222
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	270,448.92	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)	51,222
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,805.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	11,406.98
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,595,725.71	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,398.52

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.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	2,047.77
B: $\{(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)\}$ -Ret.	

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908974496	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0906182381001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,398.52
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,518.9	903 INTERESES POR MORA	36.47
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	63.91
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,518.9

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	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 DE GUAYAQUIL S.A.

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

Numero Serial: 990178327125

Fecha Recaudación: 09/05/2008



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0990133778001	
CEP#(Número de Serie)		990178327225	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PINTURAS SUPERIOR CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		09/05/2008	
Hora de Declaración		02:48:15 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		09/05/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,398.52	
Intereses por mora		\$ 36.47	
Multas		\$ 83.91	
Total a Pagar		\$ 1,518.90	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,518.90	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,518.90 , será debitado el 09/05/2008 , de su cuenta 1383450 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>			

