

22464

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990133778001	
CEP#(Número de Serie)		990265115367	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PINTURAS SUPERIOR CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		22/04/2009	
Hora de Declaración		08:39:13 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

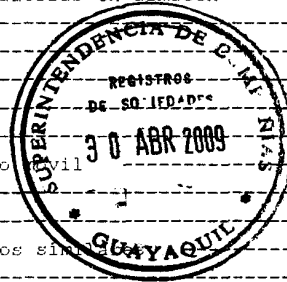
RUC: 0990133778001

RAZON SOCIAL: PINTURAS SUPERIOR CIA. LTDA.

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 -----	0908974496
199	RUC CONTADOR -----	0906182381001
201	RUC -----	0990133778001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PINTURAS SUPERIOR CIA.
203	EXPEDIENTE -----	22464
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	228,030.28
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	750.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	23,008.53
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,351.11
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,831.20
325	Inventario de materia prima -----	321,326.02
326	Inventario de productos en proceso -----	23,784.71
327	Inventario de suministros y materiales -----	25,455.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,034,458.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,616,978.09
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	81,307.82
343	Muebles y enseres -----	10,076.65
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	341,421.97
345	Equipo de computación y software -----	1,510.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero -----	98,164.73
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	479,610.72
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	52,870.45
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	10,000.00
377	Otros activos diferidos -----	5,481.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,481.74
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	88,225.06
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	215,809.15
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	304,034.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,989,364.49
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	428,370.54
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	73,020.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	282,047.77
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	53,932.32
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,773.64
428	Provisiones -----	7,891.34
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	855,035.84
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	44,642.86
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	220,574.38
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	265,217.24
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,120,253.08
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	537,607.20
507	Reserva legal -----	3,644.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990133778001

RAZON SOCIAL: PINTURAS SUPERIOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	337,109.39
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	60,347.22
517	Utilidad del ejercicio -----	41,097.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	869,111.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,989,364.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,488,090.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	126,316.78
699	TOTAL INGRESOS -----	1,614,406.88
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	22,600.68
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	215,290.18
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	25,455.00
706	Inventario inicial de materia prima -----	306,284.92
707	Compras netas locales de materia prima -----	901,649.37
708	Importaciones de materia prima -----	219,051.10
709	Inventario final de materia prima -----	321,326.02
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	9,272.35
711	Inventario final de productos en proceso -----	23,784.71
712	Inventario inicial productos terminados -----	468,522.10
713	Inventario final de productos terminados -----	703,522.07
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	77,817.78
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	25,997.63
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,433.25
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	18,555.37
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,350.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,942.15
730	Gasto - Combustibles -----	3,363.07
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	15,762.97
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,800.30
736	Gasto - Transporte -----	17,659.85
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	4,640.16
750	Gasto - Comisiones locales -----	84,175.34
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	52,309.61
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,155.49
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,046.99
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,412.54
778	Gasto - Gastos de viaje -----	14,873.68
780	IVA que se carga al gasto -----	1,763.58
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	21,839.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	31,685.39
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	44,506.43
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	575.81
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,068,582.90
798	SUBTOTAL GASTO -----	480,666.39
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,549,249.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

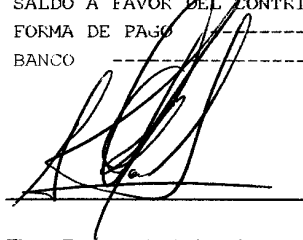
RUC: 0990133778001

RAZON SOCIAL: PINTURAS SUPERIOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

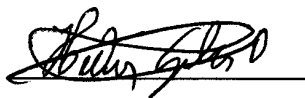
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	65,157.59
811	15% Participación a trabajadores -----	9,773.64
814	Gastos no deducibles locales -----	1,763.20
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	57,147.15
842	Saldo utilidad gravable -----	57,147.15
849	Total impuesto causado -----	14,286.79
851	Anticipo pagado -----	2,047.78
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,070.21
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,831.20
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908974496



Firma Contador (a)

C.I. 0906182381001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17682575

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

22464

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

Caja, bancos

311

0

Ventas netas locales gravadas permanentemente

601

1,488,090.1

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas en tarifa 0%

602

126,316.78

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

316

228,030.28

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

319

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

321

750

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

23,008.53

Otras rentas exentas

613

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

4,351.11

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

1,614,406.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

1,631.2

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

326

321,326.02

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

327

23,784.71

Inventario de suministros y materiales

328

25,455

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

1,034,458.3

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

330

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

22,600.68

Activos pagados por anticipado

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

215,290.18

Otros activos corrientes

333

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

1,616,978.09

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	81,307.82	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,076.65	el sujeto pasivo	705	25,455		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	341,421.97	Inventario Inicial de materia prima	706	306,284.92		
Equipo de computación y software	345	1,510	Compras netas locales de materia prima	707	901,649.37		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	98,164.73	Importaciones de materia prima	708	219,051.1		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	321,326.02		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	479,610.72	Inventario Inicial de productos en proceso	710	9,272.35		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	23,784.71		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	468,522.1		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	52,870.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	703,522.07		
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	77,817.78
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	25,997.63
Otros activos diferidos	377	5,481.74	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	17,433.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	18,555.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,481.74	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	1,350
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	13,942.15
Inversiones largo plazo / Otras	392	0	Combustibles	729	0	730	3,363.07
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	15,762.97
Relacionados / Locales	393	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,800.3
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	17,659.85
No relacionados / Locales	385	88,225.06	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	4,640.16
Relacionados / Locales	387	215,809.15	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	84,175.34
(-) 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	304,034.21	Local	753	0	754	52,309.61
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 379 + 397)	399	1,989,364.49	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770	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	428,370.54	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	73,020.23	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	282,047.77	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13,155.49
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	1,046.99
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,412.54
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	14,873.68
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,763.58
No relacionados / Locales	421	53,932.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21,839
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,773.64	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	31,685.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	44,506.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	575.81
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,066,582.9		
Provisiones	428	7,891.34	TOTAL GASTOS			798	480,666.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	855,035.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,549,249.29
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 reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	44,642.86					
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 menor a 0)			801	65,167.59
Préstamos de accionistas / Locales	447	220,574.38	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	9,773.64
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)			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	1,763.2
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	265,217.24					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	57,147.15
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			939	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,120,253.06					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	57,147.15
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado			849	14,286.79
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	2,047.78
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	537,607.2	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	14,070.21
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	3,644.88	(-) 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	337,109.39	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	60,347.22			
Utilidad del ejercicio	517	41,097.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	1,831.2
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	869,111.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,989,364.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

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 0908974496

RUC CONTADOR 199 0906182381001

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: 990265115367
 Fecha Recaudación: 22/04/2009