

25368

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0021876 I
---	--	------------------

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	
AÑO 2007	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 60 0000562	

RUC 0990579040001	202 RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL PINTURAS TMNCOM S.A.	203 EXPEDIENTE 25368-82
-------------------	--	-------------------------

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO					INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501	+				
CAJA, BANCOS					511	+		502	+				
INVERSIONES CORRIENTES					512	+		503	+				
RENTAS Y DIVIDENDOS PROVENIENTES DE EMPRESAS Y ENTIDADES EXTERIORES	RELACIONADOS	LOCALES	513	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504	+			
		DEL EXTERIOR	514	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	515	+	7814,38	OTRAS RENTAS GRAVADAS			506	+			
		DEL EXTERIOR	516	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507	+			
RENTAS Y DIVIDENDOS PROVENIENTES DE EMPRESAS Y ENTIDADES EXTERIORES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	28088,=	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508	+			
		DEL EXTERIOR	518	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DOMICILIOS Y FUENTES EXTRANJERAS	DE RECURSOS PÚBLICOS			509	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	5351,35		DE OTRAS LOCALES			510	+		
		DEL EXTERIOR	520	+			DEL EXTERIOR			511	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					521	(-)	26,18	OTRAS RENTAS EXENTAS			512	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					522	+		TOTAL INGRESOS			513	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					523	+	25,42						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					524	+	5171,36	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			514		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					525	+	3002,40	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			515		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					526	+	8391,62						

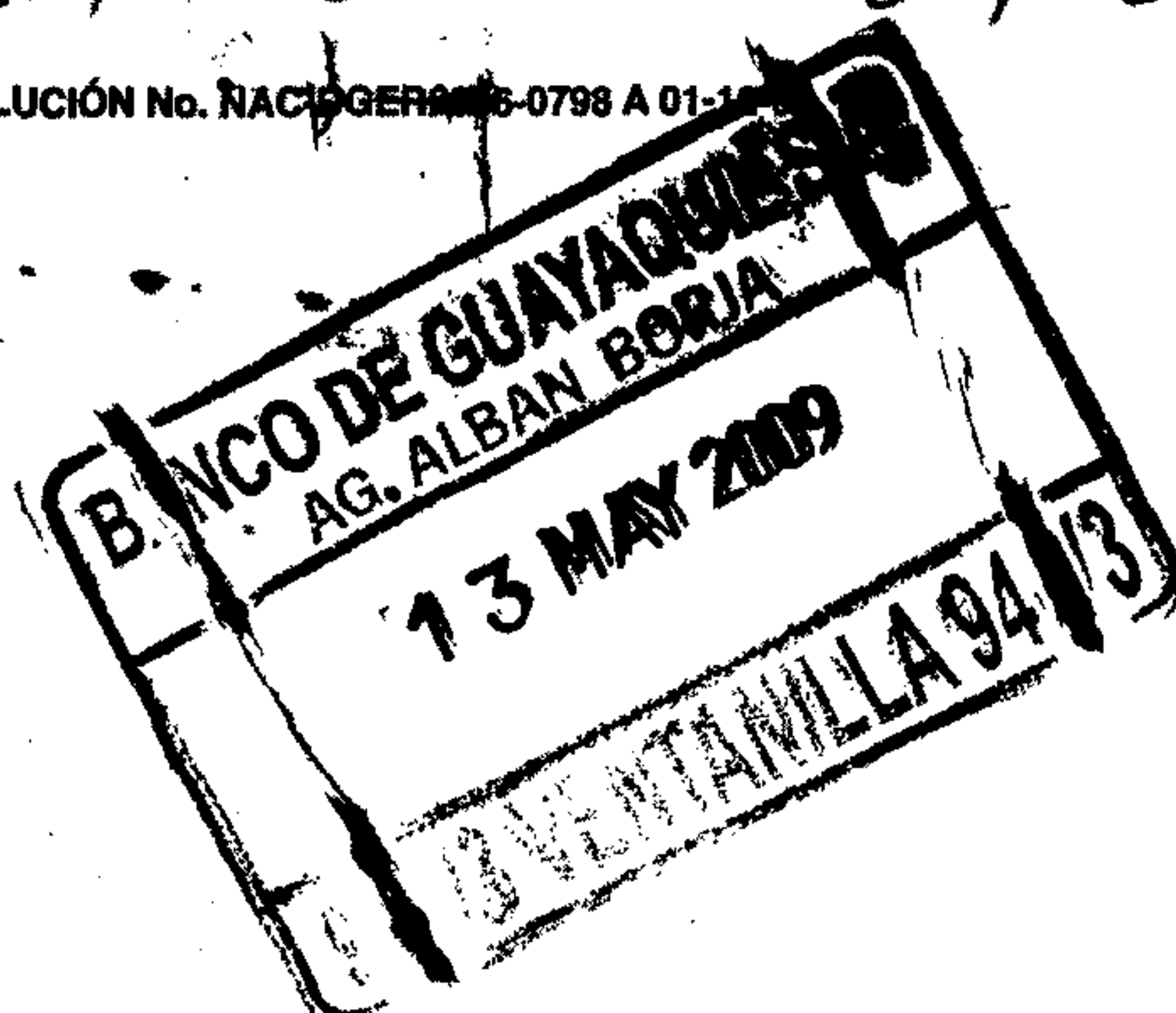
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	155884,15	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	11561,43	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	24781,64	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	52242,43	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	23050,26	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	2027,20	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	98123,55	+	---
TERRENOS		+	57960,=	+	---
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	229383,56	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---	+	---

ACTIVO LARGO PLAZO												
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		+		
	OTRAS		+			PARA DESAHUCIO		+		+		
						PARA CUENTAS INCOBRABLES				+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		ARRANQUE Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	OTRAS PROVISIONES		+		+		
		DEL EXTERIOR	+			LOCAL		+		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		RENTAS DE BIENES	DEL EXTERIOR		+		+		
		DEL EXTERIOR	+			LOCAL		+		+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		INTERCOMERCIO	DEL EXTERIOR		+		+		
		DEL EXTERIOR	+			LOCAL		+		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		INTERCOMERCIO	DEL EXTERIOR		+		+		
		DEL EXTERIOR	+							+		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS	LOCAL		+		+	
					DEL EXTERIOR		+		+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS	LOCAL		+		+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=			DEL EXTERIOR		+		+		
				295957 04					+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
									+		+	
</												

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0021876	
DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS		LOCALES		GASTOS DE VIAJE		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS		LOCALES		DEPRECIACIÓN DE BIENES FÍSICOS		ACELERADA	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA		NO ACCELERADA	
DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS		LOCALES		AMORTIZACIONES		AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		SERVICIOS PÚBLICOS	
DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS		LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS		TOTAL GASTOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS Y GASTOS		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
CRÉDITO A MUTUO		CRÉDITO A MUTUO		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO		PASIVO LARGO PLAZO					
DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS		LOCALES		CONCEPCIÓN TRIBUTARIA		CONCEPCIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS		LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS		LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS		LOCALES		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS		LOCALES		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS		LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO		CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		PROVISIONES PARA DESAHUCIO		UTILIDAD GRAVABLE		UTILIDAD GRAVABLE	
OTRAS PROVISIONES		OTRAS PROVISIONES		PÉRDIDA		PÉRDIDA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
TOTAL PASIVO		TOTAL PASIVO		(-) ANTICIPO PAGADO		(-) ANTICIPO PAGADO	
PATRIMONIO NETO		PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL		RESERVA LEGAL		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS		OTRAS RESERVAS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		MEDIO PROXIMO AÑO		MEDIO PROXIMO AÑO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		PAGO PREVIO (Informativo)		PAGO PREVIO (Informativo)	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		IMPUESTO		IMPUESTO		IMPUESTO	
VALOR A PAGAR		VALOR A PAGAR		VALOR A PAGAR		VALOR A PAGAR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERÉS POR MORA		INTERÉS POR MORA		INTERÉS POR MORA		INTERÉS POR MORA	
MULTA		MULTA		MULTA		MULTA	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NACIDGERA/16-0798 A 01-10



2.00
0.75
0.00
2.75

1-091200-860-171
COMMISSION BANG
I.V.A. 0X
T O T A L
81506003