

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0990034958001	
CEP#(Número de Serie)		990382121720	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PINTURAS ECUATORIANAS S.A. PINTEC	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		15/07/2010	
Hora de Declaración		05:12:25 PM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		15/07/2010	
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

29375045

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26887806

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 3118

RUC 201

0990034958001

202

PINTURAS ECUATORIANAS S.A. PINTEC

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	4,358,225.35	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	203,673.68
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	356,153
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	4,918,052.03

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 23,921,541.3
Caja, bancos	311 386,696.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 359,924.54	Exportaciones netas	603 165,344.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 14,226.18	Rendimientos financieros	605 10,512.49
Relacionados / Del exterior	314 58,585.51	Otras rentas gravadas	606 266,141.63
No relacionados / Locales	315 5,898,781.74	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0.57
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	318 420.55	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 178,528.07	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 157,578.5	Otras rentas exentas	612 23,023.15
(-) Provisión cuentas incobrables	321 117,677.62	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 24,386,563.65
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 231,916.63	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 125
Inventario de materia prima	325 836,543.34	Ingresos por reembolso de seguros Intermediario (Informativo)	692 40,997.91
Inventario de productos en proceso	326 72,620.23		
Inventario de suministros y materiales	327 80,922.7		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,355,804.62		
Mercaderías en tránsito	329 179,894.18		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 102,742.58	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 878,279.53
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 32,488.28	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,781,227.44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 10,829,996.41		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,024,262.2	el sujeto pasivo	703	3,956,151.13	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	563,986.49	el sujeto pasivo	705	807,218.62		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,295,361.26	Inventario inicial de materia prima	706	990,350.66		
Equipo de computación y software	345	580,587.48	Compras netas locales de materia prima	707	3,683,869.59		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	60,169	Importaciones de materia prima	708	4,621,280.12		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	836,543.34		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,106,946.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	100,130.21		
Terrenos	349	1,268,640	(-) Inventario final de productos en proceso	711	72,620.23		
Obras en proceso	350	363,105.55	Inventario inicial de productos terminados	712	1,714,648.69		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,049,165.51	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,629,508.69		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	389,187.39	716	952,339.95
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	187,490.06	718	388,961.3
Otros activos diferidos	377	440,472.61	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	82,652.08	720	204,698.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,045	722	479,469.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	440,472.61	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	136.85	726	70,597.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	28,970	Mantenimiento y reparaciones	727	39,021.05	728	46,874.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,756.09	730	1,782.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	830,857.36
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	60,684.12	734	60,266.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	22,937.2	736	415,985.63
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	54,010.46	738	101,982.78
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	11,537.51	740	58,576.53
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		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	20,273.4
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	2,100
Otros activos largo plazo	392	43,955.67	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	72,925.87	Local	753	0	754	68,382.62
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,392,560.4	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	606,686.42	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	122,980.88	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	624,295.26	Pérdidas por venta de activos / Relacionados	765	0	766	947
No relacionados / Del exterior	414	643,980.41	Pérdidas por venta de activos / No relacionados	767	0	768	69
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pasivas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y Reservas (primas y provisiones)	771	22,187.56	772	84,917.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos relacionados con 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	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	72,163.18			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,694.51	778	85,735.4	
Relacionados / Del exterior	420	12,769.65	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	416,092.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	119,037	784	205,397.47	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	647,558.42	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	486,208.15	Servicios públicos	787	55,911.02	788	78,978.97	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	75,271.54	790	402,220.97	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,511,605.93			
Provisiones	428	348,695.66	TOTAL GASTOS	798	4,633,578.98			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,909,267.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	21,145,184.91			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	7,043.49			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	90,276.9			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	39,947.01			
No relacionados / Locales	443	0						
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 mayor a 0)	801	3,241,378.74			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	486,208.81			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0.57			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	23,023.15			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	73,853.98			
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	817,663.67	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	20,850.21			
Provisiones para desahucio	457	261,469.92	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	236,618.64			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,079,133.59						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVADA	829	2,590,233.76			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,988,401.21						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	3,619,753.08	Total impuesto causado	849	647,558.44			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	230,969.36			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	545,313.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	947.27
Otras reservas	509	4,782,466.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,650,987.21			
Utilidad del ejercicio	517	2,107,613.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	415,641.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,404,159.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,392,560.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	193,823.38

Pago previo (informativo)

890 415,641.81

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 415,641.81 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 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 1715349872

RUC CONTADOR 199 0919314625001

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 a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990382121720

Fecha Recaudación: 15/07/2010

