

3.118

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 26867806

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104   
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 3118  
 RUC 201 0990034958001 202 PINTURAS ECUATORIANAS S.A. PINTEC

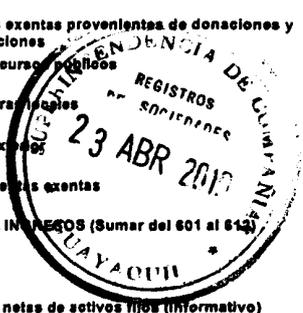
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="4,358,225.35"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="203,673.68"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="356,153"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="4,918,052.03"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="23,921,541.3"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="388,696.38"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="359,924.54"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="165,344.51"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="14,226.18"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="10,512.49"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="58,585.51"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="266,141.63"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="5,898,781.74"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0.57"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos propios	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="420.56"/>	De otros países	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="178,528.07"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="157,578.5"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="23,023.15"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="117,677.62"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="24,386,563.65"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="231,916.63"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="125"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="836,543.34"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="40,997.91"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="72,620.23"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="80,922.7"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="2,355,804.62"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="179,894.18"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="102,742.58"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="32,489.28"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="10,829,996.41"/>		
ACTIVO FIJO			



COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="678,279.53"/>	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="2,781,227.44"/>	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,024,282.2	el sujeto pasivo	703	3,958,151.13	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	583,988.49	el sujeto pasivo	706	807,218.62		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,295,361.26	Inventario Inicial de materia prima	708	960,350.68		
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	4,105,948.47	Inventario Inicial de productos en proceso	710	100,130.21		
Terrenos	349	1,288,640	(-) Inventario final de productos en proceso	711	72,620.23		
Obras en proceso	350	383,105.55	Inventario Inicial de productos terminados	712	1,714,648.69		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>3,049,165.51</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>1,629,508.69</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	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	376	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	204,698.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,045	722	479,469.96
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>440,472.61</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>726</b>	<b>136.85</b>	<b>726</b>	<b>70,597.8</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	28,970	Mantenimiento y reparaciones	727	39,021.05	728	46,874.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,756.09	730	1,782.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>830,857.36</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	60,684.12	734	60,268.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	761	0	762	2,100
Otros activos largo plazo	392	43,955.87	Intereses benéficos				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>72,925.87</b>	Local	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>68,382.62</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>14,392,580.4</b>	Del exterior	<b>766</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Locales</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	806,688.42	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	824,295.26	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	947
No relacionados / Del exterior	414	643,980.41	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	69
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	22,187.56	772	84,917.19
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	776	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	72,163.18		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,684.51	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	416,082.77	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	786	0	788	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	787	16,511,805.93		
Provisiones	428	348,695.68	TOTAL GASTOS	798	4,633,578.98		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	3,909,287.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	21,145,184.91		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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)	796	90,276.9		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	38,947.01		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
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 808)	812	0.57		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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	(-) Deduciones 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	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago trabajadores con discapacidad	822	236,618.64		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,079,133.59					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,590,233.78		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	4,988,401.21	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	3,619,753.08	Saldo utilidad gravable	842	2,590,233.78		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	647,558.44		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	230,969.36		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	607	645,313.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	947.27
Otras reservas	608	4,782,486.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	1,850,987.21			
Utilidad del ejercicio	617	2,107,613.49	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	415,641.81
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	688	9,404,159.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	14,392,580.4	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	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	415,641.81
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	909	415,641.81

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	415,641.81
Mediante Compensaciones	908	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	916	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	917		Resolución No.	918	
Valor USD	919	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 1715349872 RUC CONTADOR 199 0919314625001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990357234497  
 Fecha Recaudación: 19/04/2010



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990034958001
CEP#(Número de Serie)	990357234497
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	19/04/2010
Hora de Declaración	11:23:46 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 415,641.81
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 415,641.81</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 415,641.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 415,641.81</b>
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 415,641.81 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 10045538 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

