

Exp 3118

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990034958001  
 RAZON SOCIAL: PINTURAS ECUATORIANAS S.A. PINTEC  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	103
201	RUC -----	0990034958001
202	Razón Social -----	PINTURAS ECUATORIANAS
203	EXPEDIENTE -----	3118-56
311	Caja bancos -----	185,960.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,649,037.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	235,005.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	124,672.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	182,389.06
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	42,664.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	155,154.55
326	Inventario de materia prima -----	654,950.74
327	Inventario de productos en proceso -----	66,085.47
328	Inventario de suministros y materiales -----	34,770.96
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,646,784.38
330	Mercaderías en tránsito -----	99,253.81
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	69,521.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,676,239.06
341	Terrenos -----	1,268,640.00
342	Edificios -----	671,341.16
343	Obras en proceso -----	110,955.33
345	Muebles y enseres -----	495,467.52
346	Maquinaria y equipo -----	2,633,680.37
349	Equipo de computación y software -----	487,814.83
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	63,646.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,053,349.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,678,196.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,678,196.76
377	Otros activos diferidos -----	154,409.10
378	(-) Amortización acumulada -----	132,573.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	21,835.17
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	34,158.82
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	41,056.60
394	Otros activos -----	1,507.47
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	76,722.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,452,993.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	732,918.24
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,430,459.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	500,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	101,075.26
427	Obligaciones con el IESS -----	51,216.40
428	Obligaciones con empleados -----	92,538.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	120,245.66



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

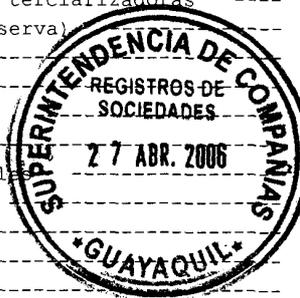
RUC: 0990034958001

RAZON SOCIAL: PINTURAS ECUATORIANAS S.A. PINTEC

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	58,986.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,266,254.19
457	Provisiones para jubilación patronal -----	424,788.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	424,788.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,691,043.12
501	Capital suscrito o asignado -----	2,820,440.00
507	Reservas legal -----	146,564.83
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,034,307.88
509	Reserva de capital -----	2,005,535.79
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	903,508.81
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,650,987.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	502,580.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,761,950.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,452,993.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,053,793.18
603	Exportaciones netas -----	154,780.44
605	Rendimientos financieros -----	134.37
606	Otras rentas -----	188,661.60
608	Otras rentas exentas -----	17,671.69
699	TOTAL INGRESOS -----	16,415,041.28
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	602,517.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,517,907.23
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,708,828.23
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	645,914.51
715	Inventario inicial de materia prima -----	645,959.53
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,939,604.77
717	Importaciones de materia prima -----	3,284,325.58
718	(-) Inventario final de materia prima -----	654,950.74
719	MOD sueldos y salarios -----	56,606.73
720	Inventario final de productos en proceso -----	66,085.47
721	Inventario inicial de productos terminados -----	850,709.79
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,035,640.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	756,921.18
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	131,376.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	165,031.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	334,971.57
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	51,813.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	122,229.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	114,612.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	4,680.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	68,288.09
736	Promoción y publicidad -----	630,434.25
737	Combustibles -----	2,548.65
738	Lubricantes -----	777.57



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

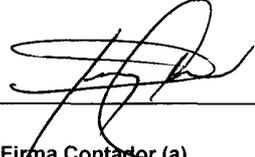
RUC: 0990034958001  
 RAZON SOCIAL: PINTURAS ECUATORIANAS S.A. PINTEC  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	73,127.98
742	Suministros y materiales	85,797.41
743	Transporte	379,955.16
745	Gastos de viaje	102,484.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	164,374.59
748	Impuestos contribuciones y otros	47,732.06
749	Depreciación de activos fijos	244,411.00
752	Provisión cuentas incobrables	9,995.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales	59,991.46
756	Intereses pagados a terceros locales	8,944.53
757	Intereses pagados a terceros al exterior	3,912.42
761	Otros gastos locales	830,999.86
764	Pérdida en venta de activos fijos	14,119.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	15,613,398.03
801	Utilidad del ejercicio	801,643.25
803	(-) 15% Participación trabajadores	120,246.49
805	(-) 100% Otras rentas exentas	17,671.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país	51,533.76
814	Utilidad Gravable	715,258.83
817	Saldo utilidad gravable	715,258.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	178,814.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	155,154.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	23,660.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	23,660.16
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904)</b>	<b>23,660.16</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1720686904
199	RUC CONTADOR	0912155397001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,471.36
907	Mediante Notas de crédito	22,188.80
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO	52965
909	Valor - Notas de Crédito	6,841.72
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO	52966
911	Valor - Notas de Crédito	15,347.08
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	178,814.25



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990034958001  
RAZON SOCIAL: PINTURAS ECUATORIANAS S.A. PINTEC  
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1720686904	 Firma Contador (a) C.I. 0912155397001

