

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

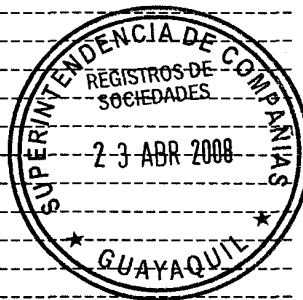
RUC: 0990034958001

RAZON SOCIAL: PINTURAS ECUATORIANAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	105,429.01
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	333,109.92
014	Oper. de egreso con el exterior -----	5,250,857.37
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	5,689,396.30
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	124
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905394250
199	RUC CONTADOR -----	0914394101001
201	RUC -----	0990034958001
202	Razón Social -----	PINTURAS ECUATORIANAS
203	EXPEDIENTE -----	3118-1956
311	Caja bancos -----	239,844.38
313	Inversiones financieras temporales -----	753,838.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,789,703.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	125,862.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	122,378.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	211,827.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	302,822.08
326	Inventario de materia prima -----	819,299.94
327	Inventario de productos en proceso -----	52,652.09
328	Inventario de suministros y materiales -----	47,389.11
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,133,244.31
330	Mercaderías en tránsito -----	215,814.71
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	58,938.42
338	Otros activos corrientes -----	4,542.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,626,434.93
341	Terrenos -----	1,268,640.00
342	Edificios -----	889,632.75
343	Obras en proceso -----	45,366.00
345	Muebles y enseres -----	528,747.35
346	Maquinaria y equipo -----	3,087,008.16
349	Equipo de computación y software -----	548,321.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,169.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,537,162.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,890,722.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,890,722.26
377	Otros activos diferidos -----	120,746.17
378	(-) Amortización acumulada -----	6,666.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	114,079.45
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	14,119.31
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	5,004.54
394	Otros activos -----	1,507.47
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	20,631.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,651,867.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990034958001

RAZON SOCIAL: PINTURAS ECUATORIANAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	642,971.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,472,115.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	109,227.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	398,236.38
427	Obligaciones con el IESS -----	63,517.45
428	Obligaciones con empleados -----	123,590.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	270,848.17
431	Provisiones a corto plazo -----	166,032.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,246,538.80
457	Provisiones para jubilación patronal -----	618,406.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	618,406.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,864,945.77
501	Capital suscrito o asignado -----	3,619,753.08
507	Reservas legal -----	285,635.49
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,486,630.44
509	Reserva de capital -----	2,005,535.79
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	903,788.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,650,987.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,136,566.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,786,922.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,651,867.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,117,397.56
603	Exportaciones netas -----	268,964.71
605	Rendimientos financieros -----	10,273.76
606	Otras rentas -----	247,160.82
608	Otras rentas exentas -----	12,661.69
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	71.20
699	TOTAL INGRESOS -----	20,656,529.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	632,682.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,312,444.65
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,470,292.49
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	940,184.80
715	Inventario inicial de materia prima -----	854,384.48
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,278,884.47
717	Importaciones de materia prima -----	3,901,726.93
718	(-) Inventario final de materia prima -----	819,299.94
719	MOD sueldos y salarios -----	47,338.97
720	Inventario final de productos en proceso -----	52,652.09
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,136,388.65
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,240,448.62
723	Baja de inventarios -----	16,195.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	951,141.03
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	8,189.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	198,574.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990034958001

RAZON SOCIAL: PINTURAS ECUATORIANAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

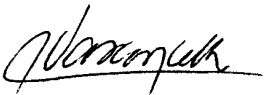
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	369,643.22
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	116,236.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	149,869.81
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,567.41
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,333.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	95,146.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,780.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	66,750.46
736	Promoción y publicidad -----	889,816.99
737	Combustibles -----	4,180.58
738	Lubricantes -----	24.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	73,225.38
742	Suministros y materiales -----	87,275.52
743	Transporte -----	410,263.81
745	Gastos de viaje -----	91,324.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	143,659.83
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,560.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	61,802.71
749	Depreciación de activos fijos -----	283,618.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	789.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	44,851.49
761	Otros gastos locales -----	801,198.61
762	Otros gastos del exterior -----	407,794.13
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	703.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,850,879.32
801	Utilidad del ejercicio -----	1,805,650.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	270,847.56
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	12,661.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	70,804.34
813	(+) Ajuste por precios de transferencia -----	1,070.57
814	Utilidad Gravable -----	1,594,016.08
817	Saldo utilidad gravable -----	1,594,016.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	398,504.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	302,822.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	95,681.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	95,681.94
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	95,681.94
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	95,681.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990034958001
 RAZON SOCIAL: PINTURAS ECUATORIANAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 	
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0905394250	C.I. 0914394101001	
		

3118

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0990034958001	
CEP#(Número de Serie)		990175060750	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PINTURAS ECUATORIANAS S.A. PINTEC	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		17/04/2008	
Hora de Declaración		05:01:11 PM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		18/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 95,681.94	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 95,681.94	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 95,681.94	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 95,681.94 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 10045538 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

