

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-08637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4581737

301 (B) SUSTITUTIVA (C) ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

1391702167001

PINTURAS Y QUIMICOS KEMPAINT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

35478

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

30

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

46,403.27

315 Ctas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados

19,696.48

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

229.65

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

2,309.87

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

9.02

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

10,879.34

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

173.72

326 Inventario de materia prima

16,648.13

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

588 TOTAL PATRIMONIO NETO

36,497.65

328 Inventario de suministros y materiales

7,550

589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598)

57,696.42

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

6,548.35

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

46,418.9

332 Seguros pagados por anticipado

330.72

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

52,892.92

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FLUJO

ACTIVO FLUJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

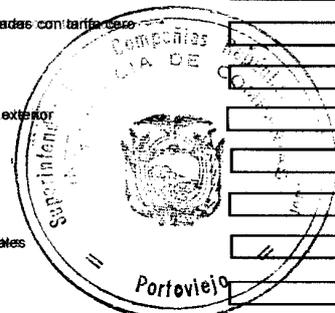
345 Muebles y enseres

142.73

689 TOTAL INGRESOS

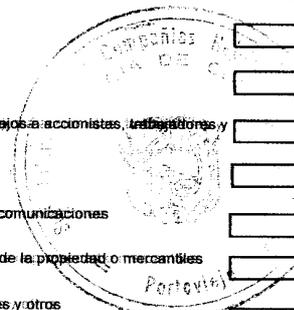
46,418.9

700 COSTOS Y GASTOS



22 JUN 2007

346 Maquinaria y equipo	6,028.61	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	725.32	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,300.28
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,093.16	715 Inventario inicial de materia prima	6,856.72
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	19,789.62
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,803.5	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	16,648.13
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	21,094.73
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,803.5	722 (-) Inventario final de productos terminados	6,548.35
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,743
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,812.92
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	3,558.75	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	3,558.75	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	57,696.42	742 Suministros y materiales	84
400 PASIVO		743 Transporte	465.3
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, instituciones y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	19,367.98	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,380.7
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	258.52



2-2 JUN 2007

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26.77
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	159.21
427 Obligaciones con el IESS	159.76
428 Obligaciones con empleados	743
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	62.05
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	680
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,198.77
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
488 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+488)	21,198.77

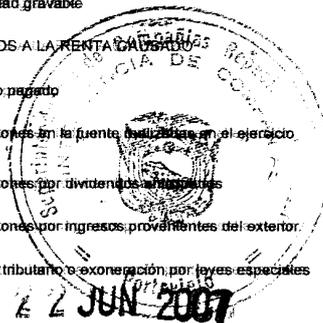
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,186.27
752 Provisión cuentas incobrables	229.65
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
768 TOTAL COSTOS Y GASTOS	46,005.23
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	413.67
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	62.05
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	360
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajadores divididos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajadores otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	711.62
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	711.62
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	177.91
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	18.69
821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



KEMPAINT S.A. Ltda.

Firma Autorizada

130937705-7

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1309377057

189 RUC CONTADOR

1310181043001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

177.66

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

998 Saldo a favor contribuyente

0

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

159.22

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)*820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)

159.22

903 INTERES POR MORA

4.11

904 MULTAS

14.33

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

177.66

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

916 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

917 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución No.

919 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

918 USD

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870134254135

Fecha Recaudación: 18/06/2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391702167001

RAZON SOCIAL: PINTURAS Y QUIMICOS KEMPAINT CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1391702167001
202	Razón Social -----	PINTURAS Y QUIMICOS KE
203	EXPEDIENTE -----	35478
311	Caja bancos -----	30.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,696.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	229.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,309.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9.02
326	Inventario de materia prima -----	16,648.13
328	Inventario de suministros y materiales -----	7,550.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,548.35
332	Seguros pagados por anticipado -----	330.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,892.92
345	Muebles y enseres -----	142.73
346	Maquinaria y equipo -----	6,028.61
349	Equipo de computación y software -----	725.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,093.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,803.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,803.50
377	Otros activos diferidos -----	3,558.75
378	(-) Amortización acumulada -----	3,558.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	57,696.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,367.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	159.21
427	Obligaciones con el IESS -----	159.76
428	Obligaciones con empleados -----	743.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	62.05
431	Provisiones a corto plazo -----	680.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,198.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,198.77
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	46,403.27
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,879.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	173.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,497.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	57,696.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	46,418.90
699	TOTAL INGRESOS -----	46,418.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,300.28
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,856.72
716	Compras netas locales de materia prima -----	19,789.62

22 JUN 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391702167001

RAZON SOCIAL: PINTURAS Y QUIMICOS KEMPAINT CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	16,648.13
721	Inventario inicial de productos terminados -----	21,094.73
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	6,548.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,743.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,812.92
742	Suministros y materiales -----	84.00
743	Transporte -----	465.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,380.70
749	Depreciación de activos fijos -----	258.52
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,186.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	229.65
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	46,005.23
801	Utilidad del ejercicio -----	413.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	62.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	360.00
814	Utilidad Gravable -----	711.62
817	Saldo utilidad gravable -----	711.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	177.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	159.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	159.22
903	INTERES POR MORA -----	4.11
904	MULTAS -----	14.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	177.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1309377057
199	RUC CONTADOR -----	1310181043001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	177.66
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

KEMPAINT CIA.Ltda.

Firma Autorizada
Firma Representante Legal

C.I. 1309377057

Firma Contador (a)

C.I. 1310181043001



SRI

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

Identificación de pago
RUC
CEPA (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
139917021670011
8701342541135
110211
Renta Societades
11011

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PINTURAS Y QUIMICOS KEMPAINT CIA. LTDA.
2006
18/06/2007
20/04/2007
06:11:22 PM
20/06/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1159.22
\$ 4.111
\$ 141.333
\$ 1177.666

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1177.666
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1177.666 , debe ser cancelado hasta el 20/06/2007

KEMPAINT CIA. Ltda.

Firma Autorizada



22 JUN 2007 Portoviejo