

Coja # 115

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8709501
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	1391702167001	PINTURAS Y QUIMICOS KEMPAINT CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	35478	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

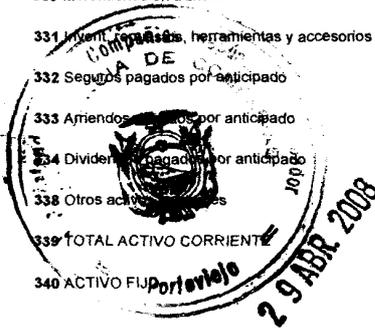
501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	46,403.27
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	10,545.38
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	881.51
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	37,739.4
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	70,873.62

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	1,332.56
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,838.59
317 (-) Provisión cuentas incobrables	68.39
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,831.2
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	26,632.44
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	19,523.8
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	9,113.42
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	125.02
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66,328.64
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	34,872.42
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	34,872.42
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	12,141.58
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de materia prima	16,648.13
344 Instalaciones	0 716 Compras netas locales de materia prima	11,882.67
345 Muebles y enseres	142.73 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	6,028.61 718 (-) Inventario final de materia prima	26,632.44
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	725.32 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0 721 Inventario inicial productos terminados	6,548.35
353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	9,113.42
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,351.68 723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,180.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,544.98 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,693.88
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,358.98
363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	4,544.98 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	732 Mantenimiento y reparaciones	217.29
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	1,400
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	232
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	499.68
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0 743 Transporte	473.34
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	799.83
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	388
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	258.52
399 TOTAL DE ACTIVO (359+379+397)	70,873.62 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	29,598.51 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
412 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	37.6	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	153.34	761 Otros gastos locales	814.49
427 Obligaciones con el IESS	554.74	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	500	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	207.41	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,082.62	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	33,489.66
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	33,134.22	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,382.78
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	207.41
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,175.35
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,175.35
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	293.84
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	140.5
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	33,134.22	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	153.34

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas  
deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

10 REPRESENTANTE LEGAL

1309377073

19 ADMINISTRADOR

1705663884001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

153.34

906 Compensación

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

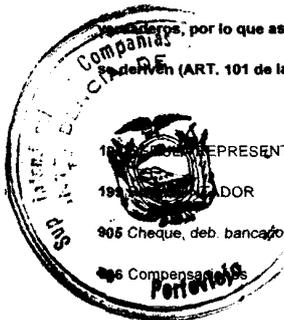
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS



29 ABR. 2017

0

0

0

0

153.34

0

0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="153.34"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		912 No	<input type="text"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		914 No	<input type="text"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175590465  
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008



ING. CESAR CUMBA  
 REG. 13-20147



KEMPAINTE S.A. S.C.  
 Firma Autorizada

OSCAR VERA LORENTE  
 GERENTE GENERAL



29 ABR. 2008

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

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

Red bancaria  
 1391702167001  
 870175590465  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101200801

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

PINTURAS Y QUIMICOS KEMPAINT CIA. LTDA.  
 2007  
 21/04/2008  
 21/04/2008  
 01:38:31 PM  
 21/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar \$ 153.34  
 Intereses por mora \$ 0.00  
 Multas \$ 0.00  
 Total a Pagar \$ 153.34

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 153.34  
 Compensaciones \$ 0.00  
 Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 153.34 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008

**servipagos**

Fácilmente

PAPELETA DE TRANSACCIONES 6592257

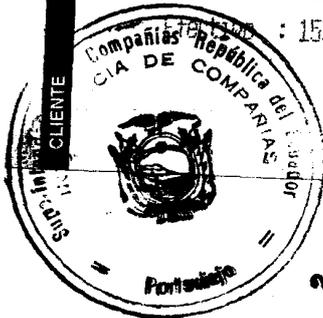
SRI PREREALIZADA  
 OFICINA : MANTA [3144][147]

FECHA : 2008/04/21 15:52:47 [D]

Operación : 1391702167001 870175590465  
 RUC : 1391702167001  
 CEP : 870175590465  
 Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 332104200816103955  
 Razon Soci: PINTURAS Y QUIMICOS KEMPAINT  
 Total Pago: 153.34  
 Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

: 153.34



29 ABR. 2008

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS S.A. EXERSA

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391702167001  
 RAZON SOCIAL: PINTURAS Y QUIMICOS KEMPAINT CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1309377073
199	RUC CONTADOR -----	1705683884001
201	RUC -----	1391702167001
202	Razón Social -----	PINTURAS Y QUIMICOS KE
203	EXPEDIENTE -----	35478
311	Caja bancos -----	1,332.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,838.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	68.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,831.20
326	Inventario de materia prima -----	26,632.44
328	Inventario de suministros y materiales -----	19,523.80
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	9,113.42
332	Seguros pagados por anticipado -----	125.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,328.64
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 -----	2,351.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,544.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,544.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	70,873.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,598.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	37.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	153.34
427	Obligaciones con el IESS -----	554.74
428	Obligaciones con empleados -----	500.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	207.41
431	Provisiones a corto plazo -----	2,082.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	33,134.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	33,134.22
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	46,403.27
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,345.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	881.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,739.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	70,873.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	34,872.42
699	TOTAL INGRESOS -----	34,872.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,141.58
715	Inventario inicial de materia prima -----	16,648.13
716	Compras netas locales de materia prima -----	11,882.67
718	(-) Inventario final de materia prima -----	26,632.44



29 ABR. 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391702167001

RAZON SOCIAL: PINTURAS Y QUIMICOS KEMPAINT CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Inventario inicial de productos terminados -----	6,548.35
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	9,113.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,180.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,593.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,358.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	217.29
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,400.00
736	Promoción y publicidad -----	232.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	499.68
743	Transporte -----	473.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	799.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	386.00
749	Depreciación de activos fijos -----	258.52
761	Otros gastos locales -----	614.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	33,489.66
801	Utilidad del ejercicio -----	1,382.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	207.41
814	Utilidad Gravable -----	1,175.35
817	Saldo utilidad gravable -----	1,175.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	293.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	140.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	153.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	153.34
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	153.34
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	153.34

KEMPAINT CIA. Ltda.

Firma Autorizada  
Firma Representante Legal

C.I. 1309377073

Firma Contador (a)

C.I. 1705683884001



29 ABR. 2008