

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17803674

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391702167001

202

PINTURAS Y QUIMICOS KEMPAINT CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

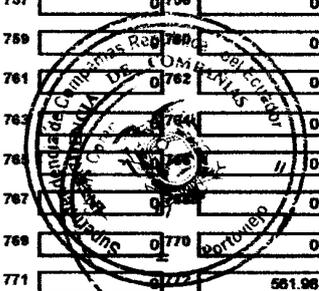
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 70,122.1
Caja, bancos	311 1,295.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 320.05
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 9,593.92	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 95.94	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 70,442.15</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 21,980	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 19,021.74		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 9,451.38	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0	importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 61,246.58</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
inmuebles (excepto terrenos)	341 0		704 0

30 ABR 2009

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	817.73			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,028.61	inventario inicial de materia prima	706	26,632.44
Equipo de computación y software	345	725.32	Compras netas locales de materia prima	707	28,346.87
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	21,980
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,858.56	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	9,113.42
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>360</b>	<b>4,713.1</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>9,451.36</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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	18,416.36
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720	2,352.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>726</b>	<b>2,150</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	734	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	736	563.4
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	737	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	738	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	751	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>65,959.68</b>	Del exterior	752	0
			<b>PASIVO</b>		
			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	10,774	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>767</b>	<b>0</b>
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	770	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	771	561.96
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	773	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>776</b>	<b>1,483.67</b>
Relacionados / Locales	419	2,052.17	Gastos de viaje	777	0



30 ABR. 2009

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	306.88
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	88.05	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	607.29	Servicios públicos	787	0	788	3,314.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,186.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	32,661.37		
Provisiones	428	4,000	TOTAL GASTOS	798		33,732.16	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,521.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		66,393.53	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)			794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801	4,048.6		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	607.29		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,441.31		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	26,521.51					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,441.31		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	46,403.27	Total impuesto causado	849	860.33		
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	850	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	772.28		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	10,345.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	2,580.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	518		(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	870	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	871	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	872	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	873	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	874	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	875	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	876	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	877	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	878	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	879	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	880	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	881	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	882	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	883	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	884	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	885	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	886	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	887	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	888	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	890	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	891	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	892	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	893	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	894	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	895	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	896	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	897	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	898	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	88.05		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	900	88.05		



30 APR 2008

TOTAL PATRIMONIO NETO 588 36,438.17  
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 589 65,958.88 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 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902 88.05

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 88.05

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 88.05

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1302285505

RUC CONTADOR 199 1705683884001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870264328094  
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

KEMPAINT Cia. Ltda.  
 Firma Autorizada

*[Handwritten Signature]*



20 ABR. 2009

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391702167001

RAZON SOCIAL: PINTURAS Y QUIMICOS KEMPAINT CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1309377057
199	RUC CONTADOR -----	1705683884001
201	RUC -----	1391702167001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PINTURAS Y QUIMICOS KE
311	Caja, bancos -----	1,295.50
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	9,593.92
321	Provisión cuentas incobrables -----	95.94
325	Inventario de materia prima -----	21,980.00
327	Inventario de suministros y materiales -----	19,021.74
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	9,451.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	61,246.58
343	Muebles y enseres -----	617.73
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	6,028.61
345	Equipo de computación y software -----	725.32
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,658.56
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,713.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	65,959.68
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	19,774.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	2,052.17
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	88.05
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	607.29
428	Provisiones -----	4,000.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	26,521.51
499	TOTAL DEL PASIVO -----	26,521.51
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	46,403.27
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,345.38
517	Utilidad del ejercicio -----	2,580.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,438.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	65,959.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	70,122.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	320.03
699	TOTAL INGRESOS -----	70,442.13
706	Inventario inicial de materia prima -----	26,632.44
707	Compras netas locales de materia prima -----	28,346.87
709	Inventario final de materia prima -----	21,980.00
712	Inventario inicial productos terminados -----	9,113.42
713	Inventario final de productos terminados -----	9,451.36
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen ma	18,416.36
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	2,352.26
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,436.94
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,150.00
736	Gasto - Transporte -----	563.40



13.0 ABR. 2009

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

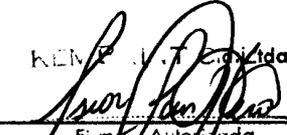
RUC: 1391702167001

RAZON SOCIAL: PINTURAS Y QUIMICOS KEMPAINT CIA.LTDA.

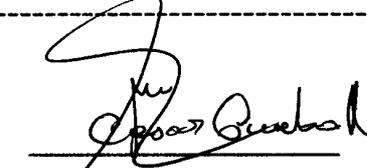
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	561.98
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,463.67
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	306.88
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,314.03
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,166.64
797	SUBTOTAL COSTO -----	32,661.37
798	SUBTOTAL GASTO -----	33,732.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	66,393.53
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,048.60
811	15% Participación a trabajadores -----	607.29
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,441.31
842	Saldo utilidad gravable -----	3,441.31
849	Total impuesto causado -----	860.33
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	772.28
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	88.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	88.05
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	88.05
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	88.05

KEMPAINT Cía. Ltda.  
  
 Firma Autorizada  
**Firma Representante Legal**

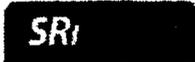
C.I. 1309377057

  
**Firma Contador (a)**

C.I. 1705683884001



10 ABR. 2009



**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  
870264328094  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

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.  
2008  
20/04/2009  
20/04/2009  
05:15:44 PM  
20/04/2009

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

\$ 88.05  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 88.05

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

\$ 88.05  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 88.05 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009



30 ABR. 2009