

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26805443

NAC-DGER2008-1828

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391727240001 202 PINTURAS EL MAESTRO CIA. LTDA.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas cuentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos

015

Inventario de materia prima

325

Ingresos por recompra de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)

016

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703 704
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	(-) inventario final de bienes no producidos por	
Máquinas y enseres	343	el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	(-) inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	(-) inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	356 	(-) inventario final de productos terminados	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715 716
Gastos de organización y constitución	372	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717 718
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 720
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721 722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 724
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	725 726
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	727 728
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	729 730
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	731 732
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	733 734
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	735 736
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	737 738
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 740
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	741 742
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	743 744
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 746
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	747 748
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	749 750
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	751 752
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 	Local	753 754
TOTAL DEL ACTIVO (356 + 379 + 397 + 397)	399 	Del exterior	755 756
PASIVO		Intereses bancarios	
PASIVO CORRIENTE		Relaciones / Locales	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes		Relaciones / Del exterior	757 758
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	759 760
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	761 762
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763 764
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765 766
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		Otras pérdidas	767 768
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 770
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 772



Préstamos de accionistas / Locales	417		per partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 95% Participación a trabajadores			811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)			812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	
Relacionados / Del exterior	450		(*) Gastos no deducibles locales			814	
No relacionados / Locales	451		(*) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452		(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(*) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(*) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO			829	
Otros pasivos	489		PERDIDA DEL EJERCICIO			839	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 489)	489						
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501		Total impuesto causado			849	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Anticipo pagado			851	
Aportes de socios e accionistas para futura capitalización	505		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	



Reserva legal	507		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	
Otras reservas	508		(-) Créditos tributario de años anteriores	555	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Exoneración por leyes especiales	556	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515				
Utilidad del ejercicio	517		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	558	
(-) Pérdida del ejercicio	519		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	559	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509		Anticipo próximo año (fórmula)	579	

Pago previo (informativo)

560

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	507		Interés	508		Multa	509	
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	-------	-----	----------------------

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

Total impuesto a pagar (508 - 507)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905

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

906

Mediante Compensaciones

908

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908		NIC No.	910		NIC No.	912		NIC No.	914	
Valor USD	909		Valor USD	911		Valor USD	913		Valor USD	915	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Valor USD 917

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

109

RUC CONTADOR

109

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 990356409562

Fecha Recaudación: 15/04/2010



PINTURAS "EL MAESTRO" CIA. LTDA.

 REPRESENTANTE GENERAL

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

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

Declaración sin valor a pagar
1391727240001
990356409562
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PINTURAS EL MAESTRO CIA. LTDA.
2009
15/04/2010
04:15:15 PM
16/04/2010
15/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

