

35621

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA  102 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reservas de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

328 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

329 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Inven. de repuestos, herramientas y accesorios

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

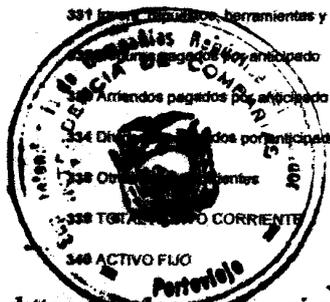
610 Ingresos por reembolso (Informativo)

609 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad





416 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	766 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	767 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="0"/>	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="text" value="0"/>
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar Ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
486 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Rte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
496 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="0"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

derivaren, de conformidad 2004-028 de la L.R.T.I.)

**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

2 0 OCT 2008



106 Cédula de PRESENTE LEGAL

199

905 Cédula Bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
<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"/>	911 USD	<input type="text"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174869700  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008



26 OCT. 2008



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1391727240001
CEP#(Número de Serie)	990174869700
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PINTURAS EL MAESTRO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	09:25:34 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

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



**28 OCT. 2008**

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	12478632
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8637437
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1381727240001 PINTURAS EL MAESTRO CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

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 suscrt o asignad o patrim. institucional	400
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	9,241.54
507 Reserva legal	431.83
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	17,007.86
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	22,088.51
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,045.82
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	136,515.82

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
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	0
327 inventario de productos en proceso	0
328 inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	115,218.11
330 Mercaderías en tránsito	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,281,386.05
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	1,281,386.05
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	76,886.72
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,284,712.88
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	115,218.11



343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	6,704.48	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,567.73	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	11,027.8	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,296.71	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	23,296.71	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	3,457.08
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,910
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,800
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,650
385 (-) Provisión clas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	3,720
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	6,498
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	1,730
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	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	138,515.82	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	62,824.00	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
412 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
418 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
421 Obligaciones con instit. financieras locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
422 Obligaciones con instit. financieras del exterior	70,949.21	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
	0	761 Otros gastos locales	0

20 OCT. 2008



427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="1,242,118.52"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="133,470.3"/>	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	<input type="text" value="19,249.53"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	<input type="text" value="0"/>
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instil. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
481 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exant	<input type="text" value="0"/>
482 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
485 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
487 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
489 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
481 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="19,249.53"/>
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="19,249.53"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="4,812.38"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fis. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="5,365.01"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
486 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	<input type="text" value="133,470.3"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="562.63"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 191 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.  
 B:  $\{(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%M)\}$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1718468380"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1307804396001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

917 COMENSACIONES VALOR	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
921 Camp 812 y 811) Camp. No.	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
		922 Registro oficial No.	<input type="text"/>

28 OCT. 2008



923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990212998619

Fecha Recaudacion: 08/10/2008



8 OCT. 2008

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1391727240001
CEP#(Número de Serie)			990212998619
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PINTURAS EL MAESTRO CIA. LTDA.	
Período Fiscal			2007
Fecha de Declaración			08/10/2008
Hora de Declaración			02:23:36 PM
Fecha de Vencimiento			16/04/2008
Fecha Máxima de Pago			08/10/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

28 OCT. 2008



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391727240001  
 RAZON SOCIAL: PINTURAS EL MAESTRO CIA LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8637437
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716468390
199	RUC CONTADOR -----	1307804359001
201	RUC -----	1391727240001
202	Razón Social -----	PINTURAS EL MAESTRO CI
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	115,216.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	115,216.11
344	Instalaciones -----	6,704.48
346	Maquinaria y equipo -----	5,567.73
349	Equipo de computación y software -----	11,027.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,299.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,299.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	138,515.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	62,624.09
419	Prestamos de accionistas locales -----	70,846.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	133,470.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	133,470.30
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,241.54
507	Reservas legal -----	431.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,007.86
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	22,035.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,045.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	138,515.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,261,366.05
699	TOTAL INGRESOS -----	1,261,366.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	76,856.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,254,712.88
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	115,216.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,457.03
736	Promoción y publicidad -----	2,910.00
737	Combustibles -----	2,800.00
742	Suministros y materiales -----	4,650.00
743	Transporte -----	3,720.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,496.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,730.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,242,116.52
801	Utilidad del ejercicio -----	19,249.53
814	Utilidad Gravable -----	19,249.53
817	Saldo utilidad gravable -----	19,249.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,812.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,365.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	552.63



28 OCT. 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391727240001

RAZON SOCIAL: PINTURAS EL MAESTRO CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

\_\_\_\_\_  
Firma Representante Legal  
C.I. 1716468390

\_\_\_\_\_  
Firma Contador (a)  
C.I. 1307804358001

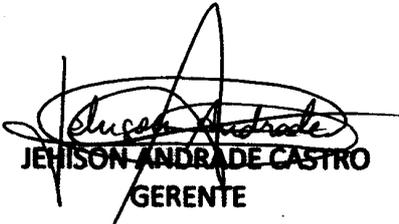


28 OCT. 2008

**ALMACAN DE PINTURAS  
EL MAESTRO CIA LTDA**

**BALANCE DE COMPROBACION  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007**

INVENTARIO	76.856,72		76.856,72
MUEBLES Y ENSERES	251,61		251,61
EQUIPO DE COMPUTO	11.486,98		11.486,98
EQUIPO DE OFICINA	5.550,73		5.550,73
INSTALACIONES	6.983,83		6.983,83
IMPTO RENTA RETENIDA	5.365,01		5.365,01
PROVEEDORES		62.624,09	62.624,09
CTAS.POR PAGAR		70.846,21	70.846,21
CAPITAL		400,00	400,00
RESERVA LEGAL		431,63	431,63
RESERVA PARA FUTURA CAP		9.241,54	9.241,54
UTIL.EJERCICIO ANTERIOR		17.007,86	17.007,86
COMPRAS	1.254.712,88		1.254.712,88
VENTAS		1.261.366,05	1.261.366,05
GASOS ADMINISTRATIVO	35.920,00		35.920,00
GASTOS OPERACIONALES	25.763,06		25.763,06
DEP.ACUM.MUEBLES Y ENS		12,58	12,58
DEP.ACUM. EQ.COMP.		459,48	459,48
DEP.ACUM.EQ.OFICINA		222,03	222,03
DEP.ACUM.DE INSTAC.		279,35	279,35
SUMA TOTAL	<u>\$ 1.422.890,82</u>	<u>\$ 1.422.890,82</u>	<u>\$ 1.422.890,82</u>

  
JEHISON ANDRADE CASTRO  
GERENTE

  
Lcda. JULIA CASTILLO CEDENO  
CONTADOR

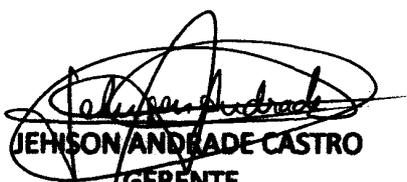


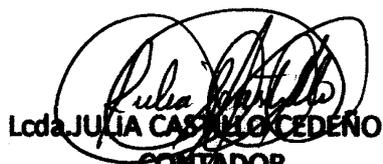
28 OCT. 2008

**ALMACEN DE PINTURAS  
EL MAESTRO CIA LTDA**

**ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007**

<b>INGRESOS</b>		<b>1.261.366,05</b>
VENTAS BRUTAS	1.261.366,05	
<b>EGRESOS</b>		
COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL	76.856,72	
COMPRAS NETAS	1.254.712,88	
DISPONIBLE	<u>1.331.569,60</u>	
INVENTARIO FINAL	<u>115.216,11</u>	<b>1.216.353,49</b>
UTILIDAD BRUTA EN VENTA		<b>45.012,56</b>
GASTOS ADMINISTRATIVOS	35.920,00	
GASTOS DE VENTA	<u>25.763,06</u>	<b>61.683,06</b>
UTILIDAD ANTE IMPUESTO		<b>-16.670,50</b>
IMTO RENTA RETENIDA		<u>5.365,01</u>
PERDIDA DEL EJERCICI		<b>-22.035,51</b>

  
JEHISON ANDRADE CASTRO  
GERENTE

  
Lcda. JULIA CASTILLO CEDENO  
CONTADOR



28 OCT. 2008

**ALMACEN DE PINTURA  
EL MAESTRO CIA LTDA**

**ESTADO DE SITUACION FINAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS REALIZABLES**

INVENTARIO FINAL 115.216,11 115.216,11

**ACTIVOS FIJOS**

MUEBLES Y ENSERES	251,61		23.299,71
DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES	<u>12,58</u>	239,03	
EQUIPOS DE OFICINA	5.550,73		
DEP.ACUM. EQ.OFINA	<u>222,03</u>	5.328,70	
EQUIPOS DE COMPUTO	11.486,98		
DEP.ACUM.EQ.COMPUTO	<u>459,48</u>	11.027,50	
INSTALACIONES	6.983,83		
DEP.ACUM.INSTALACIONES	<u>279,35</u>	6.704,48	

**TOTAL DE ACTIVOS** \$ 138.515,82

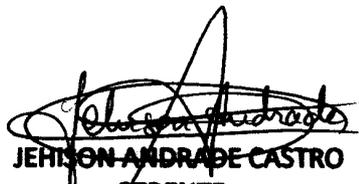
**PASIVOS CORRIENTE**

PROVEEDORES	62.624,09	133.470,30
CTAS.POR PAGAR	70.846,21	

**PATRIMONIO**

CAPITAL	400,00	
RESERVA LEGAL	431,63	
APORTE FUT.CAP.	9.241,54	
UTILIDAD DEL EJERC.ANTERIOR	17.007,86	
PERDIDA DEL PRESEC.EJERCICIO	<u>-22.035,51</u>	5.045,52

**TOTAL DE PASIVO** \$ 138.515,82

  
JERSON-ANDRADE CASTRO  
GERENTE

  
Lcda. JUMA CASTILLO CEDENO  
CONTADOR



28 OCT. 2008