

54948

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

Red bancaria
1791399048001
870270529278
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

PINTCOLOR CIA. LTDA.
2008
18/05/2009
16/04/2009
09:23:38 AM
16/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 31.66
\$ 0.36
\$ 0.95
\$ 32.97

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 32.97
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 32.97 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2009

54915

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18222757

NAC-DGER2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 182 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791388048001

202 PINTCOLOR 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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	37,324.78
Caja, bancos	311	1000 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	37,588.76
Inversiones corrientes	312	00 Expectativas netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	313	00 Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	314	00 Otras rentas gravadas	006	300
No relacionados / Locales	315	00 Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	316	00 Dividendos percibidos locales	008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	00 De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	318	00 De otras locales	010	0
No relacionados / Locales	319	23,551.88 Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	00 Otras rentas exentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	577.76 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	75,213.55
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,770.88		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	793.83 Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de materia prima	325	4,895.69 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	326	00		
Inventario de suministros y materiales	327	00		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	279.79		
Mercaderías en tránsito	329	00		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	00		
Activos pagados por anticipado	331	00 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	00 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30,815.1 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes en depreciación por		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	42.4	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,816.08	Inventario inicial de materia prima	706	4,856.24			
Equipo de computación y software	345	2,161.85	Compras netas locales de materia prima	707	43,612.99			
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	9,400	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	4,896.69			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,317.89	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	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	8,102.44	(-) Inventario final de productos terminados	713	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Señalos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	5,100	716	5,190	
Gastos de organización y constitución	373	629	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,833.4	718	5,854.44	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	612.36	720	981.49	
(-) Amortización acumulada	378	629	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	10	728	471.83	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5	730	1,438.06	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Protección y publicidad		731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	27.95	734	768.76	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	398.8	736	53.47	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	38,917.54	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	4,192.06	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales	415	4,418.34	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					

Préstamos de accionistas / Locales	417	12,008.12	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,494.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,791.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	296.23	Amortizaciones	785	0	786	57.87
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	209.11	Servicios públicos	787	300.9	788	315.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,729.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	55,167.25		
Provisiones	428	806.28	TOTAL GASTOS			798	18,652.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,485.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	73,819.54
PASIVO LARGO PLAZO							
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 600 - 799 mayor a 0)			801	1,394.01
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 600 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores			811	209.11
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 600)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (600+610+611+612)			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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,184.91
Otros pasivos	480	0	PERDIDA			830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 480)	489	23,485.89					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	6,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	1,184.91
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,000	Total impuesto causado			849	296.23
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	264.57
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	587	175.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	588	4,167.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,999.82	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	808.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	31.66
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	15,431.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	38,917.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

888 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 31.66

Interés por mora 903 0.36

Multas 904 0.95

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 32.97

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

905 32.97

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0

N/C No. 910 Valor USD 911 0

N/C No. 912 Valor USD 913 0

N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917 0

Valor USD 919 0

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. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1711230587

RUC CONTADOR 199 1711920528001

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

Número Serial: 870270529278

Fecha Recaudación: 18/05/2009

Gustavo Argueta
GERENTE GENERAL

Tabian Cruz
CONTADOR