

FORMULARIO 101			DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS									
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN												
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			No.	98079644	
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1791344316001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL			PINTURAS AMERICA PINTAMER S.A.			203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+		0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+		0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+		0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+		0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+		0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		124767.42		OPERACIONES DE INGRESO	009	+		0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+		0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+		762474.73		OPERACIONES DE EGRESO	010	+		0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+		0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														015	=	887242.15	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														017	=		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA								ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO								INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+		119950.77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+		2975417.34	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+		0.00	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+		0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+		57692.34	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+		0.00	6042	0.00					
		DEL EXTERIOR	315	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+		0.00	6052	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		736905.60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		0.00	6062	0.00					
		DEL EXTERIOR	317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+		0.00	6072	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+		16189.50	DIVIDENDOS				6081	+		0.00	6082	0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+		0.00	6092	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		8351.57					DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102	0.00				
		DEL EXTERIOR	321	+		0.00					DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112	0.00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)		13024.99	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+		0.00	6122	0.00				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+		0.00	OTRAS RENTAS				6131	+		5882.96	6132	0.00				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+		0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		2981300.30	En la columna "Valor exento de Impuesto a la Renta" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+		205683.52	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+		0.00														
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+		33150.89	COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				329	+		482340.55					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
MERCADERAS EN TRANSITO				330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	+		457743.17	7012	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021	+		0.00	7023	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031	+		0.00	7032	+		0.00	7033	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041	(-)		33150.89						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051	+		173643.93						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+		1579631.58			7063	0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+		0.00			7073	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081	(-)		205683.52						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091	+		0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+		3144.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)		0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=		1650384.14	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+		407627.52						
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)		482340.55						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE				7131	+		69891.80	7132	+		312092.19	7133	947.05
TERRENOS				350	+		439009.34	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE				7141	+		21906.47	7142	+		35536.68	7143	26.51
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+		13368.39	7152	+		65164.96	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+		25107.82	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+		0.00	7162	+		10773.60	7163	1500.00
MUEBLES Y ENSERES				353	+		7163.05	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+		78572.16	ARRENDAMIENTOS				7181	+		60000.00	7182	+		6461.96	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+		2953.68	7192	+		2019.14	7193	32.44
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+		16669.72	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+		359.50	7202	+		1785.76	7203	68.26
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL				357	+		27740.62	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211	+		0.00	7212	+		23178.25	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+		8832.28	7222	+		6649.00	7223	11.74
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+		0.00	TRANSPORTE				7231	+		0.00	7232	+		75870.26	7233	50.66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)		85501.39	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+		8611.00	7243	4441.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,				361	(-)		0.00		PARA	7251	+		0.00	7252	+		2369.00	7253	0.00		

CORRIENTES						INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	198462.66			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00								
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	10000.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES		829	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	831	0.00				
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831	832	198462.66
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)					553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	43661.79	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	26054.53	
CRDITO A MUTUO					555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	17607.26	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES					557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	20547.09	
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL					558	+	57504.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	22941.31	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					559	+	14642.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES					560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					569	=	327192.93	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS					579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS					589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO					539+569+579+589	599	=	1205010.22	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855	=	15213.04	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	90000.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA					602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN					611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00	
RESERVA LEGAL					621	+	49754.03	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS					629	+	46299.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO		858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					631	+/-(-)	63789.90	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	15213.04	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)					633	+	0.00						
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)					634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873		879	=	25896.26	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)					635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	1477.47	
									SEGUNDA CUOTA	872	(+)	1477.47	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					641	+/-(-)	-29759.21		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	22941.32	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					651	+	609752.93						
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					652	(-)	3164.82						
RESERVA DE CAPITAL					653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES					654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIN					655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES					656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					661	+	128313.17	INTERS		897		0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO					662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO					698	=	954985.24	MULTA		899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					599+698	699	=	2159995.46					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902		+		15213.04																							
INTERS POR MORA								903		+		0.00																							
MULTA								904		+		0.00																							
TOTAL PAGADO								999		=		15213.04																							
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		15213.04																							
MEDIANTE COMPENSACIONES								906		USD		0.00																							
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907		USD		0.00																							
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES																									
908		N/C No		910		N/C No		912		N/C No				916		Resol No.		918		Resol No.															
909		USD		0.00		911		USD		0.00		913		USD		0.00		915		USD		0.00		917		USD		0.00		919		USD		0.00	
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.R.T.I.)																																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR																							
NOMBRE:												NOMBRE:																							
198		Cdula de Identidad o No. de Pasaporte		1102060678										199		RUC No.		1306708338001																	

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"