SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 06075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0166315

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791344316001 202 RAZON SOCIAL PINTURAS AMERICA PINTAMER S.A. 203 EXPEDIENTE 05-169

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	10.337,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	27.564,56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	218,28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9.394,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	80.139,96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	6.044,51
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	47.430,89
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	364,98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	181.058,45
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	3.401,19
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	2.061,63
TOTAL ACTIVO FIJO	326	1.339,56
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	539,52
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	21,65
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	347,81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	213,36
TOTAL DEL ACTIVO	338	182.611,37
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	121.334,21
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	8.664,32
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.332,75
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	1.753,81
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	719,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	133.804,89
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MINORITARIOS — LOCALES	413	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MINORITARIOS — EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	-
TOTAL DEL PASIVO	418	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	39.200,00
RESERVAS	504	450,33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.806,15
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.055,97)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.005,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	48.206,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	182.611,37
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	512	313,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	200.748,42
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	444,60
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	39,50
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	200.337,72
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	23.240,03
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	269.476,21
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	86.184,47
MANO DE OBRA DIRECTA	709	4.005,90
DEPRECIACION EN MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	176,00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	551,33
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	236,01
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	523,00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	13.105,18
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	47.430,89
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	177.690,36
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	4.367,30
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	742	1.533,00
GASTOS DE GESTION	743	788,05
GASTOS DE VIAJE	744	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	745	700,57
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	66,20
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	747	431,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	748	5,51
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	749	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	750	553,35
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	751	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	752	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753	7.470,94
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	754	1.649,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	755	17.031,62
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	5.007,74
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	801	5.007,74
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.649,21
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	6.656,95
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	998,54
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	5.007,74
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	998,54
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	4.009,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.002,30
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	365,98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	637,32
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE — CI. 1102000007-0

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — CI. 1000[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	637,32
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	637,32

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 637,32	907 No. -	908 -
	909 US $ -	910 US $ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 17 ABR. 2001 Carmen Lasso

BANCO [illegible] C.A. CAJERA