

85169

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

88 No. FORMULARIO

8851840

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

21

201 RUC

1791344316001

PINTURAS AMERICA PINTAMER S.A.

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

28,711.21

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados

201,900.84

317 (-) Provisión cuentas incobrables

8,689.17

319 Clas. y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,696.53

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

3,049

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

8,297.99

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

0

328 Inventario de materia prima

103,025.49

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

65,545.9

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

336 Otros activos corrientes

88.77

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

515,307.76

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

90,000

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

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

10,421.16

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

6,806.15

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

44,632.58

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,570.97

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

40,357.81

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

520 PATRIMONIO NETO

182,246.73

521 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

534,885.13

30 ABR. 2008

OPERADOR 2

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,334,139.25

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

5,658.07

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

124.18

699 TOTAL INGRESOS

1,339,797.32

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	2,402.34
346 Maquinaria y equipo	28,888.64
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	
349 Equipo de computación y software	8,246.32
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	
353 Otros activos fijos tangibles	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,321.63
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,387.37

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	
363 (-) Amortización acumulada	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19,387.37
370 OTROS ACTIVOS	

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	561.17
373 Gastos de investigación exploración y otros	
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	
377 Otros activos diferidos	1,887.5
378 (-) Amortización acumulada	2,458.67
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	
389 Inversiones a largo plazo otras	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	
394 Otros activos	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
398 Activos contingentes (Informativo)	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	534,885.13

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	218,778.58
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	10,395.72

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

14,188.92

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

98,610.18

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

65,767.37

716 Compras netas locales de materia prima

798,588.88

717 Importaciones de materia prima

60,340.49

718 (-) Inventario final de materia prima

182,825.48

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario inicial productos terminados

117,780.12

722 (-) Inventario final de productos terminados

65,545.9

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

106,675.64

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

0

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

18,284.51

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

11,585.3

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

33,606.02

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

8,988.42

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

9,600

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad

0

735 Comisión a sociedades

0

736 Promoción y publicidad

3,445.41

737 Combustibles

1,600.02

738 Lubricantes

0

739 Arrendamiento mercantil local

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

1,006.73

742 Suministros y materiales

18,823.87

743 Transporte

28,340.73

744 Gastos de viajes (prop. de la sociedad y clientes)

3,218.97

745 Gastos de viaje

2,502.68

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

7,886.04

747 Notarios y registros de comercio exterior

866.4

748 Impagos, multas, sanciones y otros

4,988.75

749 Depreciación de activos fijos

4,220.36

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

752 Provisión cuentas incobrables

2,844.63

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

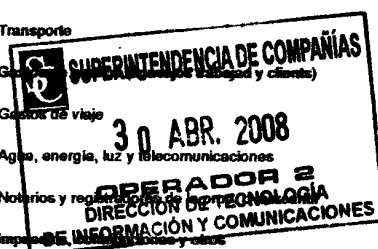
0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

5,774.47

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

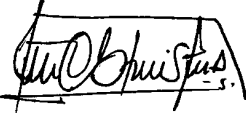
0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	15,314.84	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	2,336
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,087.52	769 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,156.82	761 Otros gastos locales	5,676.89
427 Obligaciones con el IESS	2,359.26	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	26,816.48	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,876.21	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	14,129.99	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,267,289.23
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	298,112.93	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	72,508.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,876.21
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,920.53
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	54,335.47	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	1,093.72
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	65,458.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	54,335.47	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	65,458.69
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,264.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Retenciones no realizadas en el ejerc. fiscal	15,267.95
480 OTROS PASIVOS		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
481 Ingresos anticipados	0	822 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-) Crédito tributario por gastos de dep.	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	899 Saldo a favor contribuyente	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	352,448.4	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,156.82
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. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%U))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1102060678	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1398706330001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,156.82
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,662.84	903 INTERESES POR MORA	15.08
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	499.94

907 Notas de crédito				908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,852.84		
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
909 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD					
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no incluido estado	924 Mes	no incluido estado	925 Día			
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO				BANCO DEL PICHINCHA CA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177014119
 Fecha Recaudación: 28/04/2008


 ING. JOSE LUIS MEDINA
 GERENTE GENERAL


 DRA. MARIANA TURRALDE
 CONTADORA