

85169

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17405235

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	0
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201 1791344316001	202 PINTURAS AMERICA PINTAMER S.A.		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	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%	601 1,647,326.06
Caja, bancos	311 43,625.93	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 19,195.02
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 629.13
No relacionados / Locales	315 364,450.89	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,631.76	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 11,896.47	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,667,150.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 111.76	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 94,126.08		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 179,913.13		
Mercaderías en tránsito	329 35,713.7	COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 708,676.78		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	89,197.66	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,402.34	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	28,500.54	Inventario inicial de materia prima	706	103,025.49		
Equipo de computación y software	345	9,655.25	Compras netas locales de materia prima	707	1,030,307.66		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	18,080.81		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	94,126.08		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,958.94	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	65,545.9		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	16,599.19	(-) Inventario final de productos terminados	713	179,913.13		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	42,991.5	716	84,873.98
Gastos de organización y constitución	373	561.17	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	11,350.18	718	7,816.46
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,860.86	720	16,725.38
(-) Amortización acumulada	378	561.17	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,814.05
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	725	24,900	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	667.77	728	2,203.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	1,384.99
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	14,762.16
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	7,536.88	734	7,174.24
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	4,824.92	736	32,916.3
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,207.3
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	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	39,249.71
(-) 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	3,081.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	725,275.97	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	685.93
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	186,926.86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,456	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	601.44	772	451.77
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 28 ABR. 2009

 OPERADOR CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,427.79	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,424.59	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,463.57	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	72,051.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,703.3	784	1,933.81	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,045.91	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	35,862.26	Servicios públicos	787	4,084.82	788	4,257.68	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,918.39	790	43,034.27	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,621.51	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,143,558.37			
Provisiones	428	15,012.15	TOTAL GASTOS			798	284,510.13	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	326,354.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,428,068.5	
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 699 - 799 mayor a 0)			801	239,081.71	
Préstamos de accionistas / Locales	447	52,010.87	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	35,862.26	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,658.68	
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	1,093.72	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación petrolera	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	3,248.03	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	52,010.87						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	200,536.38	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	378,365.34	Utilidad a reinvertir capitalizar			841	140,000	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	90,000	Saldo utilidad gravable			842	60,536.38	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	36,134.1	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	140,000	(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	12,901.96	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="27,129.7"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="6,806.15"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="8,186.23"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="82,568.93"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="9,970.97"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="10,376.82"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="15,045.91"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="346,910.63"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="725,275.97"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="5,165.09"/>

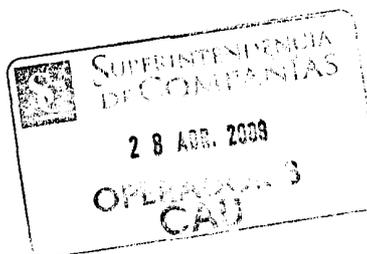
Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="15,045.91"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="15,045.91"/>



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="15,045.91"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

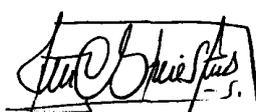
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870262338986
 Fecha Recaudacion: 13/04/2009


 ING. JOSÉ LUIS MEDINA
 GERENTE GENERAL


 DRA. MARIANA ITURRALDE
 CONTADORA



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791344316001
CEP#(Número de Serie)	870262338986
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PINTURAS AMERICA PINTAMER S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	05:44:34 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 15,045.91
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 15,045.91

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15,045.91
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15,045.91 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 3053196504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.