

SRI**FORMULARIO 101****DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**No. **0048400**

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2009**

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791405676001**RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PINTOTEK CIA LTDA**EXPEDIENTE **86896****OPERACIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN**ACTIVO****ESTADO DE RESUMEN****INGRESOS**

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	640.583,31
CASH, BANCOS	+	39.600,79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
LOCALES	+	51.921,79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+	5.337,37	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES	+	
LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS					
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	11.828,09	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	5933,00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	8.803,34			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	134.458,82			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	114.286,45
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	537.443,51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	8.681,13	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	242.908,05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	134.458,82
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	1.908,52	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	2.192,75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	3.799,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	10.023,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	77.740,39	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	79.687,38	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	+	38.370,73
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	+	7.531,84
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	17.839,67
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	15.977,26	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			HONORARIOS A EXTERIOR POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE BIENES	+	1.606,51
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	1.111,67	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	4.491,78
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	967,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	5.545,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	1.111,67	TRANSPORTE	+	11.199,52
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	3.462,26
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES	+	
LOCALES	+		LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	1.394,67
LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	3.890,91
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS					
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		LOCAL	+	
			DEL EXTERIOR	+	
			LOCAL	+	

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 048400			
OBLIGACIONES CON INTERVENCIÓN FINANCIERA CORRIENTE		LOCALES	415	+	30.811,12	GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	20.191,93
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+	
						NO ACCELERADA	784	+	
LOTES DE CUENTAS Y DEBITOS		LOCALES	419	+	96,68	AMORTIZACIONES	785	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	3.212,61
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	797	=	517.271,14
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS		=	126.269,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL GASTOS		=	643.540,76
CRÉDITO A MUTUO			426	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	30.459,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	132.526,85				
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS		LOCALES	441	+					47.047,55
		DEL EXTERIOR	442	+					
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	7.057,14
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
RELACIONADOS		LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((81x15%)+(813-816)x15%)	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
CRÉDITO A MUTUO				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+					39.990,41
OTRAS PROVISIONES				+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	9.997,61
				=	132.526,85	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	1000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	8.803,34
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	920,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
RESERVA LEGAL				+	75,32	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
OTRAS RESERVAS				+	35.976,31	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	48.656,03				1.194,27
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	6.205,08				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	47.047,55				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)					
				=	127.470,13				
				=	259.996,98	PAGO PREVIO (Informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
USD		USD		USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD	