

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 2005-0637
IMPORANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION
400 ESTADO DE SITUACION
500 PATRIMONIO NETO
600 INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
800 CONCILIACION TRIBUTARIA
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

No. **30 0047356**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 001 RUC: 1791405676001 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PINTURAS Y FERRETERIA PINTUFER CIA. LTDA. 003 EXPEDIENTE: 86596

400 ESTADO DE SITUACION		500 PATRIMONIO NETO	
410 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL RESERVADO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,000.00
411 CASH BANCOS	8,001.62	502 (A) CREDITO FISCOPROVISORIO PAGADO: ACCIONES POR TERCERA	
412 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	920.00
413 OTAS Y CUOOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	19,799.37	504 RESERVA LEGAL	75.32
414 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-3,813.71	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTABILIDAD	130.65
415 CTAES Y CUOOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		506 RESERVA DE CAPITAL	14,735.27
416 CITAS CUENTAS POR COBRAR	3,300.11	507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	21,080.59
417 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (AVL)	7,835.03	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	16,113.54
418 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DEL EMPLEADO (RENTA) (AVL)		509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,205.86
419 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DEL EMPLEADO (RENTA) (AVL)	7,405.81	510 (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,526.90
420 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DEL EMPLEADO (RENTA) (AVL)		511 (3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
421 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		512 TOTAL PATRIMONIO NETO	64,206.19
422 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	174,108.71
423 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
424 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACEN	123,528.20		
425 MERCADERIA EN TRANSITO			
426 INVENTARIO DE BIENES, REPARACIONES Y ACCESORIOS			
427 REQUERIDOS PAGADOS POR ANTICIPO	4,519.56		
428 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO			
429 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO			
430 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	509.21		
431 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	104,787.10		

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFIFA 0%		701 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFIFA 0%		702 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	123,528.20
603 EXPORTACIONES NETAS		703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	312,143.28
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	123,528.20
606 OTRAS RENTAS		706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
608 OTRAS RENTAS EXTERNAS		708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		709 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	8,117.73	710 REPARACIONES Y BIENES PRODUCIDOS EN PROCESO	
611 TOTAL INGRESOS	400,969.12	711 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		713 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		714 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		715 BALANCE INVENTARIOS	
		716 BUELOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	22,810.56
		717 BUELOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A FAVORE DE TERCERIZADOS	
		718 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INFORMAL) (SOL) (de mano)	10,930.81
		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		720 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PENAL	
		721 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	1,500.08
		722 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
		723 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		724 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,037.76
		725 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		726 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		727 COMISION A SOCIEDADES	
		728 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		729 COMERCIO EXTERNO	
		730 LIBRACIONES	
		731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		732 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		733 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comision)	1,315.39
		734 SUMINISTROS Y MATERIALES	3,457.42
		735 TRANSPORTE	1,475.26
		736 GASTOS DE GESTION (agencia e honorarios, transporte y otros)	150.93
		737 GASTOS DE VIAJE	
		738 AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,548.19
		739 HONORARIOS Y SERVICIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		740 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,910.32
		741 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6,950.04
		742 DEPRECIACION DE STOCK DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
		743 AMORTIZACION INVERSIONES E INTANGIBLES	
		744 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
		745 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	62.22
		746 INTERESES Y COMISIONES	
		747 INTERESES PAGADOS	
		748 GASTOS A SER PAGADOS	
		749 GASTOS A SER PAGADOS	
		750 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	3,600.20
		751 OTROS GASTOS	
		752 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		753 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		754 TOTAL COSTOS Y GASTOS	392,042.93

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 750 + 0	901 IMPUESTO A LA RENTA	16,326.30
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 750 + 0	902 PERDIDA DEL EJERCICIO	2,443.99
803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	903 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	804	904 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	805	905 (3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	
806 INGRESOS NO DEDUCIBLES	806	906 INGRESOS NO DEDUCIBLES	
807 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	807	907 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
808 (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	808	908 (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
809 (3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	909 (3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
810 (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	810	910 (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
811 UTILIDAD GRABABLE	811	911 UTILIDAD GRABABLE	13,577.35
812 PERDIDA	812	912 PERDIDA	
813 (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	913 (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	13,577.35
814 (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	914 (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,469.24
815 (3) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	915 (3) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,409.61
816 (4) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	916 (4) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
817 (5) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	917 (5) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	940.77
818 (6) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	918 (6) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
819 (7) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	919 (7) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
820 (8) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	920 (8) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
821 (9) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	921 (9) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
822 (10) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	822	922 (10) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
823 (11) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	823	923 (11) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
824 (12) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	824	924 (12) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
825 (13) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	825	925 (13) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
826 (14) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	826	926 (14) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
827 (15) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	827	927 (15) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
828 (16) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	828	928 (16) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
829 (17) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	829	929 (17) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
830 (18) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	830	930 (18) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
831 (19) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	831	931 (19) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
832 (20) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	832	932 (20) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
833 (21) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	833	933 (21) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
834 (22) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	834	934 (22) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
835 (23) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	835	935 (23) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
836 (24) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	836	936 (24) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
837 (25) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	837	937 (25) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
838 (26) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	838	938 (26) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
839 (27) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	839	939 (27) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
840 (28) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	840	940 (28) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
841 (29) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	841	941 (29) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
842 (30) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	842	942 (30) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
843 (31) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	843	943 (31) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
844 (32) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	844	944 (32) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
845 (33) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	845	945 (33) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
846 (34) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	846	946 (34) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
847 (35) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	847	947 (35) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
848 (36) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	848	948 (36) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
849 (37) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	849	949 (37) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
850 (38) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	850	950 (38) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
851 (39) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	851	951 (39) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
852 (40) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	852	952 (40) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
853 (41) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	853	953 (41) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
854 (42) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	854	954 (42) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
855 (43) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	855	955 (43) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
856 (44) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	856	956 (44) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
857 (45) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	857	957 (45) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
858 (46) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	858	958 (46) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
859 (47) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	859	959 (47) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
860 (48) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	860	960 (48) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
861 (49) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	861	961 (49) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
862 (50) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	862	962 (50) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
863 (51) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	863	963 (51) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
864 (52) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	864	964 (52) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
865 (53) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	865	965 (53) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
866 (54) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	866	966 (54) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
867 (55) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	867	967 (55) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
868 (56) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	868	968 (56) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
869 (57) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	869	969 (57) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
870 (58) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	870	970 (58) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
871 (59) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	871	971 (59) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
872 (60) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	872	972 (60) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
873 (61) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	873	973 (61) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
874 (62) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	874	974 (62) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
875 (63) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	875	975 (63) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
876 (64) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	876	976 (64) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
877 (65) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	877	977 (65) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
878 (66) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	878	978 (66) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
879 (67) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	879	979 (67) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
880 (68) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	880	980 (68) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
881 (69) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	881	981 (69) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
882 (70) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	882	982 (70) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
883 (71) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	883	983 (71) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
884 (72) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	884	984 (72) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
885 (73) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	885	985 (73) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
886 (74) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	886	986 (74) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
887 (75) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	887	987 (75) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
888 (76) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	888	988 (76) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
889 (77) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	889	989 (77) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
890 (78) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	890	990 (78) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
891 (79) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	891	991 (79) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
892 (80) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	892	992 (80) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
893 (81) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	893	993 (81) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
894 (82) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	894	994 (82) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
895 (83) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	895	995 (83) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
896 (84) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	896	996 (84) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
897 (85) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	897	997 (85) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
898 (86) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	898	998 (86) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
899 (87) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	899	999 (87) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
900 (88) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	900	1000 (88) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 IMPUESTO A LA RENTA	16,326.30
902 PERDIDA DEL EJERCICIO	2,443.99
903 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
904 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
905 (3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	
906 INGRESOS NO DEDUCIBLES	
907 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
908 (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
909 (3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
910 (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
911 UTILIDAD GRABABLE	13,577.35
912 PERDIDA	
913 (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	13,577.35
914 (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,469.24
915 (3) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,409.61
916 (4) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
917 (5) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	940.77
918 (6) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
919 (7) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
920 (8) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
921 (9) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
922 (10) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
923 (11) IMPUEST	