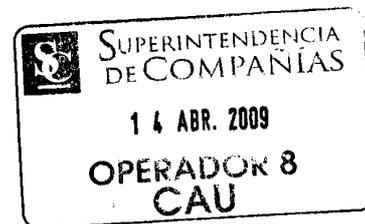


07.679

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1791432916001	
CEP#(Número de Serie)		870259297359	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PINTAURI CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		30/03/2009	
Hora de Declaración		03:41:12 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 444.43	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 444.43	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 444.43	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 444.43 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 5804655 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>			



87679

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17101521

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 001  0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 87679

RUC 201 1791432916001 202 PINTAURI CIA. LTDA.

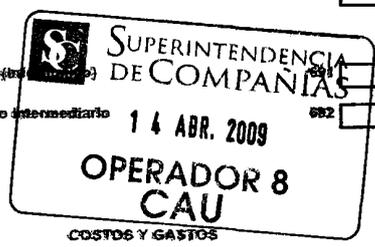
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015	<input type="checkbox"/> 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

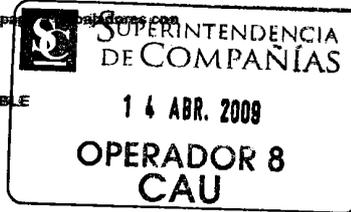
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 1,043,416.74
Caja, bancos	311 42,026.65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 445.56
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 178,696.89	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras ventas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Restas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 6,263.05	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras restas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	009 1,043,662.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 11,632.29		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 13,564.29	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 71,897.15		
Meraderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 160,431.21
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 324,079.32	el sujeto pasivo	702 294,647.9
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	511,386.48	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	227.28	el sujeto pasivo	705	71,897.15		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,902.01	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	9,536.29	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,596.17	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	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>17,069.41</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyan materia gravada del IESS	715	0	716	28,754.84
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyan materia gravada del IESS	717	0	718	7,168.71
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,026.16
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,243.6
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,274
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	7,794.43
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	20,573.04
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>341,148.73</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	131,895.15	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	54,550.96	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,577.28	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,268.03	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,596.17	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	444.43	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,888.5	Servicios públicos	787	0	788	2,864.26	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	894,776.45			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	83,160.51			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	196,779.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	977,936.96			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	65,923.36			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,886.61			
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+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
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	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pasividad por discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	56,034.86			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	196,779.04						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	56,034.86			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto caesado	849	14,008.72			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,564.29			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	807	47,126.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	40,808.41	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	56,034.86	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	858	444.43
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	860	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	828	144,369.69			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	869	341,146.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902 444.43

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 909 444.43

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 444.43

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NIC No.	908		NIC No.	910		NIC No.	912		NIC No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707700199 RUC CONTADOR 199 1711414860001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DE GUAYACIL SA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración recaudada por el contribuyente  
Numero Serial: 870259297359  
Fecha Recaudación: 30/03/2009

*[Signature]*  
Gerente  
1707700199  
Osvaldo Lenin Ulloa

*[Signature]*  
Contador  
1711414860  
Jenifer Kublin Tasso Quiroga