

91006

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

30-0077

101 SUJETU LITRA (ORIGINAL) 0

102 AÑO 2006

103 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empresas bajo estudio

22

301 RUC

17017733-0001

PINTURAS BIENTE ECUADOR S.A.

302 EXPEDIENTE

01006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

103,70

312 Inmuebles tangibles temporales

0

315 Ctas y Debe, por valores ejidos no relacionados

35,304,01

317 (-) Provisión cuentas incobrables

7,444,80

318 Ctas y debe por otras cuentas relacionadas

405,004,1

321 Ctas creditas por cobrar

3,700,3

323 Crédito titular a favor de la empresa (Im)

0

324 Crédito titular a favor de la empresa (I.R.) otros

41,336,70

325 Crédito titular a favor de la empresa (I.R.) otros

25,025,40

326 Inventario de unidades prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

1,000,00

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacen

207,077,5

330 Mercaderías en tránsito

1,400,00

331 Inventario impuestos, honorarios y honorarios

0

332 Seguros pagados por anticipo

3,000,00

333 Anticipos pagados por anticipo

0

334 Utilidades pagados por anticipo

0

336 Otros activos corrientes

2,057,30

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

600,322,03

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

10,573,04

342 Edificios

0

343 Otros en proceso

0

344 Instalaciones

11,577,1

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

200,000

602 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

605 Aportes básicos o adicionales para futura capitalización

0

607 Reservas legales

5,700,17

608 Reservas financieras y estatutarias

0

609 Reservas de capital

0

612 Reservas por valorización, revalorización y otros

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

5,404,5

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

618 (-) Pérdida del ejercicio

447,07,90

620 TOTAL PATRIMONIO NETO

605,004,01

622 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (PAS+PNE)

605,322,03

ESTADO DE RESULTADOS

630 INGRESOS

631 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,200,200,50

632 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

633 Exportaciones netas

0

634 Ingresos provenientes del exterior

0

635 Rendimientos financieros

0

636 Otros ramos

37,57

637 Utilidades percibidas locales

0

638 Otros ramos cuentas

0

639 Utilidad en venta de activos fijos

0

640 Ingresos por revalorización

0

642 TOTAL INGRESOS

3,200,238,01

346 Maquinaria y equipo	1,500.31
347 Haces, arneses, bombas y similares	0
348 Equipos de computación y software	0,123.53
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo similar	42,504.51
353 Otros activos que tangibles	11,082.54
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	49,340.90
357 (-) Depreciación acumulada vehículo, equipo transp. y similares	0
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,348.35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de invento y otros similares	00.000
363 (-) Amortización acumulada	74,333.0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6,000.0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (360+368)	62,812.82
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deuter de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Provisión acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas receivable	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (latentes)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	62,812.82
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	100,000.0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	22,400.35

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	200,740.4
712 Compra netos locales de bienes no producidos por la sociedad	1,075,100.57
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,510,305.50
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	207,077.3
716 Inventario inicial de materia prima	0
718 Compra netos locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
719 (-) Inventario final de materia prima	0
716 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	170,302.52
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a favor de los trabajadores	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	23,475.27
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	24,900.27
728 Gasto provisionado para jubilación personal	0
729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	47,720.23
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	5,444.53
731 Honorarios a exabajados por servicios prestados	0
732 Mantenimiento y reparaciones	5,002.81
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	20,370
735 Comisiones a vendedores	0
736 Promoción y publicidad	6,534.74
737 Combustibles	2,000.53
738 Labores	0
739 Arrendamiento mercancías local	0
740 Arrendamiento mercancías del exterior	0
741 Seguros y seguros (primas y costas)	7,371.64
742 Telefonos y telefonías	13,175.00
743 Transporte	00,210.37
744 Gastos de gestión (gastos a autoridades, trabajadores y clientes)	6,770.00
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,102.00

416 Obligaciones con instituciones financieras locales	38,218.88	747 Intereses y regalímenes de la propiedad e mercancías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,132.23
418 Préstamos de sociedades locales	44,822.33	749 Representación de acciones tipo	19,884.32

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 26/04/2007

Página 3 de 4

421 Préstamos de sociedades del exterior	0	753 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo similar móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,888.13	761 Amortizaciones (dividendos e intereses)	18,812.8
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	12,888.21	763 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	14,813.83	764 Intereses y comisiones bancarios locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarios al exterior	0
430 Transferencia como multa y sanciones (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	2,014.08	767 Intereses pagados a terceros al exterior	38,188.88
432 Crédito a multas	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	788,578.34	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gastos provisiones deducibles	0
441 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	13,177.48
443 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 Póliza de seguro al gusto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de acciones tipo	0
448 Préstamos de sociedades y compañías relacionadas locales	0	786 Pérdida en ventas	0
451 Préstamos de sociedades y compañías relacionadas del exterior	0	788 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1,388,854.39
452 Transferencia como multa y sanciones	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emisión adquirida por relacionados	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emisión adquirida por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	48,787.76
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadora	0
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Utilidades perdidas a corto	0
459 Crédito a multas	0	805 (-) 100% Otros resultados a corto	0
460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	1,809.80
470 PASIVO DIFERIDO		807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos a corto	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (-) Participación a largo plazo a dividendos pasados a corto	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (-) Participación a largo plazo a otros resultados a corto	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Inventarios)	0	814 - Utilidad gravable	0
489 TOTAL DEL PASIVO (480+481+470+488)	788,578.34	815 - Pérdida	48,123.83
		816 Retenidos y capitalizar	0
		817 Sobre utilidad gravable	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-029 de la L.O.A.)

010 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

011 (-) Anticipo pagado

020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio
020

021 (-) Retenciones por dividendos anticipados

022 (-) Retenciones por ingresos procedentes del exterior

023 (-) Crédito tributario o exoneración por ley o acuerdo

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 26/04/2007

Página 4 de 4

024 Saldo a favor contribuyente

025 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

027 Anticipo próximo año (0.5% 025-026)

028 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

035 Cheque, título bancario, efectivo u otros formas de
pago

036 Compensaciones

037 Notas de crédito

001 PAGO PREVIO

002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (005-006)

003 INTERES POR MOROSA

004 MULTAS

005 TOTAL PAGADO (002-003-004)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

006 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO

007 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

015 Resolución No.

017 COMPENSACIONES: VALOR

021 (Campo 012 y 021) Ley No.

024 Año

016 Resolución No.

018 USD

022 Registro oficial No.

025 Año

019 Resolución No.

020 USD

023 Año

026 Año

en calidad de

PINTURAS EVERY
ECUADOR S.A.

Firma Autorizada

008 FORMA DE PAGO

009 BANCO

no en calidad de

SERVICIO DE RENTAS INTERINAS

CONTADOR

RUC 1706835327001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990127947294

Fecha Recaudación: 16/04/2007