

91000

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17308807

NAC-DGER2008-1620

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 1791772334001

202 PINTURAS EVERY ECUADOR S.A.

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

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

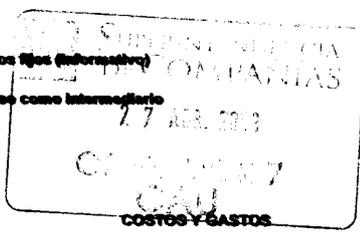
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="2,018,114.32"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="45,803.14"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006 <input type="text" value="1,575.05"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="373,257.74"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="69,407.98"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,529.25"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 <input type="text" value="2,019,689.37"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="49,551.63"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="38,618.27"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="197,153.03"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="1,555.51"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="84,991.15"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="1,635"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="775,451.05"/>	el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="22,838.93"/>



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,803,808.58	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,451.86	el sujeto pasivo	705	197,153.03		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	23,250.68	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,010.26	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	15,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,859.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	15,573.04	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	35,425.9	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	10,000	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	52,447.98
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	35,932.28
Otros activos diferidos	377	308.96	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	15,824.05
(-) Amortización acumulada	378	8,430.97	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	44,147.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,877.99	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	0	726	8,400
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	8,367.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	1,759.73
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	2,370.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	7,534.82
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	12,143.54
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	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	29,427.25
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	812,754.94	Del exterior	755	812,754.94	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	10,310.17
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7,079.35	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	491,355.75	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	4,829.81
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,882.78
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	868.26	
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	26,193.72	
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	46,240.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,631.29	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,376	Amortizaciones	785	0	786	4,207.68	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,500.7	Servicios públicos	787	0	788	4,379.34	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,427.92	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	212.59	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,714,285.63			
Provisiones	428	14,661.84	TOTAL GASTOS	798		799	288,297.98	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	570,213.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	2,002,583.61	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	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	17,105.76	801	17,105.76	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,500.7	811	4,500.7	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	12,898.92	814	12,898.92	
No relacionados / Locales	451	85,000	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	85,000						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	25,503.98	829	25,503.98	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	655,213.83	Utilidad a reinvertir y capitalizar 77,105.76	841	0	841	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	601	200,000	Saldo utilidad gravable 25,503.98	842	25,503.98	842	25,503.98	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado 6,376	849	6,376	849	6,376	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0	(-) Anticipo pagado	851	0	851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,699.03	852	17,699.03	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	853	0	

Reserva legal	887	5,798.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	888	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	20,917.24
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	54,486.12			
Utilidad del ejercicio	817	8,229.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	890	11,323.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	886	157,541.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	888	812,754.94	Anticipo próximo año (Régula)	879	0

Pago previo (Informativo) 898 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 (889 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

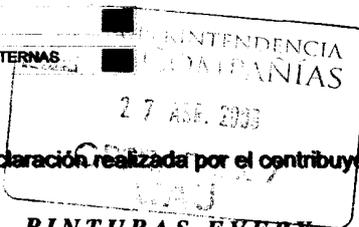
N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 deriven (Art. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 172068884 RUC CONTADOR 199 1706835327001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990261383838
 Fecha Recaudación: 08/04/2009

PINTURAS EVERY ECUADOR S.A.

PINTURAS EVERY ECUADOR S.A.
 Alicia Pasquel F.
 CONTADORA GENERAL

[Handwritten Signature]
 Firma Autorizada

[Handwritten Signature]