

95835

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

Copia # 140

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8065169

31 (O) ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 N° de empleados bajo nómina

201 RUC

1391744382001

PINTURAUTO S.A.

203 EXPEDIENTE

95835

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. Institucional

800

001 Oper. de activos con partes relac. del exterior

503 (+) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /asociadas para fut. capitalización

6,200

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Pat. Imp y Reserv.)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

742.68

311 Caja bancos

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,156.09

313 Inversiones financieras temporales

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,156.09

315 Clas y Docos. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,156.09

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docos. por cobrar clientes relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,156.09

321 Otras cuentas por cobrar

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,156.09

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas fiscales gravadas con tarifa 12%

47,961.3

324 Crédito tributario a favor de empresa (IR) años ant.

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

325 Crédito tributario a favor de empresa (IR) año comienzo

603 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

605 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y mañerales

606 Otras rentas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

608 Otras rentas exentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

333 Arrendados pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

47,961.3

334 Dividendos pagados por anticipado

700 COSTOS Y GASTOS

0

336 Otros activos corrientes

1,156.00 710 COSTO DE VENTAS

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

340 ACTIVO FIJO

712 Cpras netas bienes no prod. por la sociedad

46,605.52

ACTIVO FIJO TANGIBLE

713 Imp. sobre bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

714 Invert. en bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

715 Invert. en bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

716 Invert. en bienes no prod. por la sociedad

0

344 Instalaciones

717 Invert. en bienes no prod. por la sociedad

0

345 Muebles y enseres

718 Invert. en bienes no prod. por la sociedad

0

346 Maquinaria y equipo

719 Invert. en bienes no prod. por la sociedad

0

347 Naves, aeronaves, barchas y similares

720 Invert. en bienes no prod. por la sociedad

0

349 Equipo de computación y software		720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehíc. equip. de transp. y equip camionero móvil		721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. activo social de veh. es transp y camin		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,720
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Abonos a Seg. social incl. fondos de reserva	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, sumis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+360)		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución		733 Alquid. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambio. (Dc 2004)		735 Comisión a sociiedades	0
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Disc. x cobr. largo plazo client. relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Disc. x cobr. largo pl. client. no relacionad		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Disc. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clás. incobrable, client. no relacionad		743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados larg. plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos		747 Notarías y registraciones de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)		749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+360+373+377)	1,156.09	750 Deprec. acelerad Veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas disc. x pagar proveedores locales		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas disc. x pagar proveedores del exterior		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Prestamos de accionistas locales		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de accionistas del exterior		758 Gastos sujetos de reembolso locales (rlfa.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (rlfa.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		413.41 760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS		761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados		762 Otros gastos de exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		763 IVA que se cancela al gasto	893.1
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		764 Participa. en venta de	0
431 Provisores		765 Participa. en compra	0
432 Crédito a mutuo		799 TOTAL GASTOS Y GASTOS	54,218.62
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	413.41	800 CONVENIOS Y TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (339-799 monto 0)	0
441 Clas y disc. por pagar proveedores locales		802 Perdida del ejercicio (603-799 monto 0)	6,257.32
443 Clas y disc. por pagar proveedores del ext		803 (-) 10% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exento	0

28 ABR 2008

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y otras rentas locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras rentas del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales del ext.	0	809 (+) Particip. a tít. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tít. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patrónal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Fines jueves	0	813 (-) Ayuda por precios de transferencia	0
461 Crédito a moros	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pardida	6,257.32
470 PASIVO DIFERIDO		816 = Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 = Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab.(814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Rte. realizadas en el ejercicio fiscal	265.77
484 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
490 TOTAL DEL PASIVO /439+469+473+489/	413.41	896 Saldo a favor contribuyente	265.77
		898 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% ITC)-Ret.	41.45
B: ((0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 C EDUL REPRESNTANTE LEGAL	1308879947	901 PAGO PREVIO	0
188 RUC CONTADOR	0914168406001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO Nro		910 Nro	912 Nro	914 Nro	916 Nro
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resoluciones Nro		918 Resoluciones Nro			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		
924 (Camp 812 y 821) Ley Nro		922 Registro Oficial Nro			
923 Años	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia	

930 FORMA DE PAGO

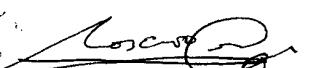
934 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870169146266
Fecha Recaudacion: 14/03/2008


 Gisella Mendoza García
 N° Cédula 1308879947




 Roberto Morán Molina
 N° Cédula. 0914168406

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391744382001
 RAZON SOCIAL: PINTURAUTO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1308879947
199	RUC CONTADOR -----	0914168406001
201	RUC -----	1391744382001
202	Razón Social -----	PINTURAUTO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	95835
311	Caja bancos -----	481.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	408.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	265.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,156.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,156.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	413.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	413.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	413.41
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,200.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,257.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	742.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,156.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	47,961.30
699	TOTAL INGRESOS -----	47,961.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	46,605.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,720.00
763	IVA que se carga al gasto -----	893.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	54,218.62
802	Pérdida del ejercicio -----	6,257.32
815	Pérdida -----	6,257.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	265.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	41.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	265.77
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal
GISELLA MENDOZA GARCIA
 C.I. 1308879947

Firma Contador (a)
ROBERTO MORAN MOLINA
 C.I. 0914168406001



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de débito / Declaracion sin pago
RUC	1391744382001
CEP#(Número de Serie)	870169146266
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PINTURAUTO S.A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/03/2008
Hora de Declaración	04:06:54 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/03/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



28 ABR 2008