

95835

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

Caja #140

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

8065169

## 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

1391744382001

PINTURAUTO S.A.

## 203 EXPEDIENTE

95835

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

600

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

## 503 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 505 Aportes socios facultativistas para fut. capitalización

6,200

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 507 Reserva legal

0

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

## 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 Paid, Imp y Reserv)

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 200 ACTIVO

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

8,257.32

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

742.68

## 311 Caja Bancos

481.90

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

0

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

408.36

## 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

## 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años comen

265.77

## 326 Inventario de materia prima

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 333 Arrendos pagados por anticipado

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 338 Otras acti. corrientes

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,156.00

## 340 ACTIVO FIJO

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 712 Cpras net. de bienes no prod. por la sociedad

46,605.52

## 341 Terrenos

0

## 342 Edificios

0

## 343 Obras en proceso

0

## 344 Instalaciones

0

## 345 Muebles y enseres

0

## 346 Maquinaria y equipo

0

## 347 Naves, aeronaves, barcos y similares

0

## 718 Invent. inicial de productos en proceso

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

47,961.3

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 606 Otras rentas

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

## 699 TOTAL INGRESOS

47,961.3

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## 712 Cpras net. de bienes no prod. por la sociedad

46,605.52

## 713 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## 714 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## 715 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## 716 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## 717 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## 718 Invent. inicial de productos en proceso

0

28 ABR 2008

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión, móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. activ. de veh. en tránsito y cambio	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,720
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercerizad.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, sueltos y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Ducs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Ducs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Ducs. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,156.09	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camión	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. duc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. duc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	413.41	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	893.1
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de	0
431 Provisiones	0	765 Pérdida en venta de	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL GASTOS Y GASTOS	54,216.62
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	413.41	800 COMISIONES Y GASTOS	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		801 Utilidad del ejercicio (693-799) (menor a 0)	0
441 Ctas. y duc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (693-799) (menor a 0)	6,257.32
443 Ctas. y duc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exced.	0



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
448 Prestamos acordados y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de acumulados y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. para matr. y extrajeros (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. alab. a div. pers. (otras con.)	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. alab. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
458 Financiamientos	0	813 (+) Ayudas por prenos de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	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 lle. realizadas en el ejer. fiscal	265.77
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (+) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (+439+469+479+489)	413.41	898 Saldo a favor contribuyente	265.77
		899 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 ellas 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% IRC)-Ret. 41.45

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% B))-Ret.

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1308879947	901 PAGO PREVIO	0
909 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	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	913 USD
		915 USD	0

#### COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No	918 Resolución No
917 COMPENSACIONES VALOR	919 USD
924 (Camp. 812 y 821) Ley No	922 Registro oficial No
923 Año	924 Mes
no existe del 1	no existe del
	925 Día

#### 930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

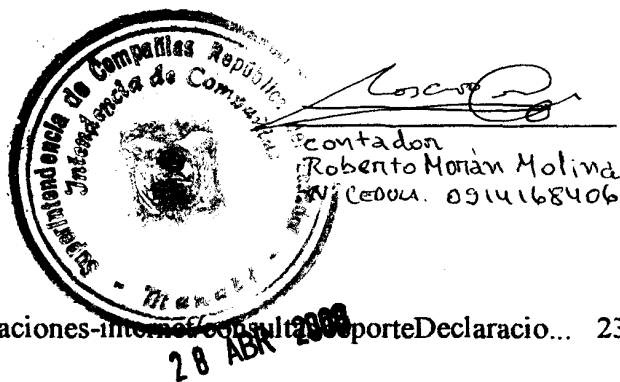
#### SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870169146266

Fecha Recaudación: 14/03/2008

*Madellon Mendoza*  
Gerente General  
Gisella Mendoza Garcia  
Nº Cédula 1308879947



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

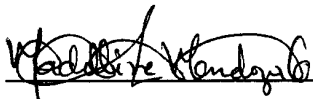
RUC: 1391744382001

RAZON SOCIAL: PINTURAUTO S.A.

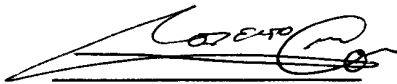
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1391744382001
CEP#(Número de Serie)			870169146266
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
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	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



28 ABR 2008