

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992139692001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PINTURAS SUDAMERICANAS** EXPEDIENTE **102.034**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
CAJA, BANCOS	311	224,98		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.424,58		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	811,63		TOTAL INGRESOS	609	47.932,02		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	7.367,08		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	43.423,39		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	16.634,66		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	16.634,66		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26.095,85		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS	351	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	357	-		GASTOS DE FABRICACIÓN				
VEHÍCULOS	359	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	-		SUMINISTROS Y MATERIALES				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (primas y cesiones)				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-		SUELDOS Y SALARIOS				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	375	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TOTAL ACTIVO FIJO	379	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS				
OTROS	383	-		749				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
TOTAL DEL ACTIVO	399	26.095,85		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		COMISIONES EN VENTAS				
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	14.440,37		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES				
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTIÓN				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE				
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
OBLIGACIONES	423	122,43		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		CUENTAS INCOBRABLES				
CON EL IESS	425	-		BAJA DE INVENTARIOS				
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		INTERESES Y COMISIONES				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		LOCALES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	14.562,80		AL EXTERIOR				
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
DEL EXTERIOR	443	-		779				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	12.072,19		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	449	-		789				
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		749 + 779 + 789				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		699 - 799 < 0				
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		699 - 799 < 0				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	12.072,19		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
OTROS PASIVOS	483	-		EN EL PAÍS				
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		EN EL EXTERIOR				
TOTAL DEL PASIVO	489	26.634,99		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
PASIVOS CONTINGENTES	489	-		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES				
RESERVA DE CAPITAL	509	-		= UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS SUPERÁVITS	511	-		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= PÉRDIDA				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	354,13		UTILIDAD CAMPO 814				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	539,14		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	527	26.095,85		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				(-) ANTICIPO PAGADO				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
NOMBRE: LAURO ORDÓREZ				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
C.I. No. 0913127866				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
RUC No. 0800592032001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
MEDIANTE COMPENSACIONES				907				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				44,27				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
				INTERÉS POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				
				92,03				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	-	916	N/C No.	-	922	N/C No.	-
909	USD	-	917	USD	-	923	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				
				AÑO 923				
				MES 924				
				DÍA 925				
				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN				

LAURO ORDÓREZ FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MARIA EL JACOME FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **LAURO ORDÓREZ** NOMBRE: **MARIA EL JACOME**
 C.I. No. **0913127866** RUC No. **0800592032001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **92,03**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **907**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**