

I

25368

60 0000558

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

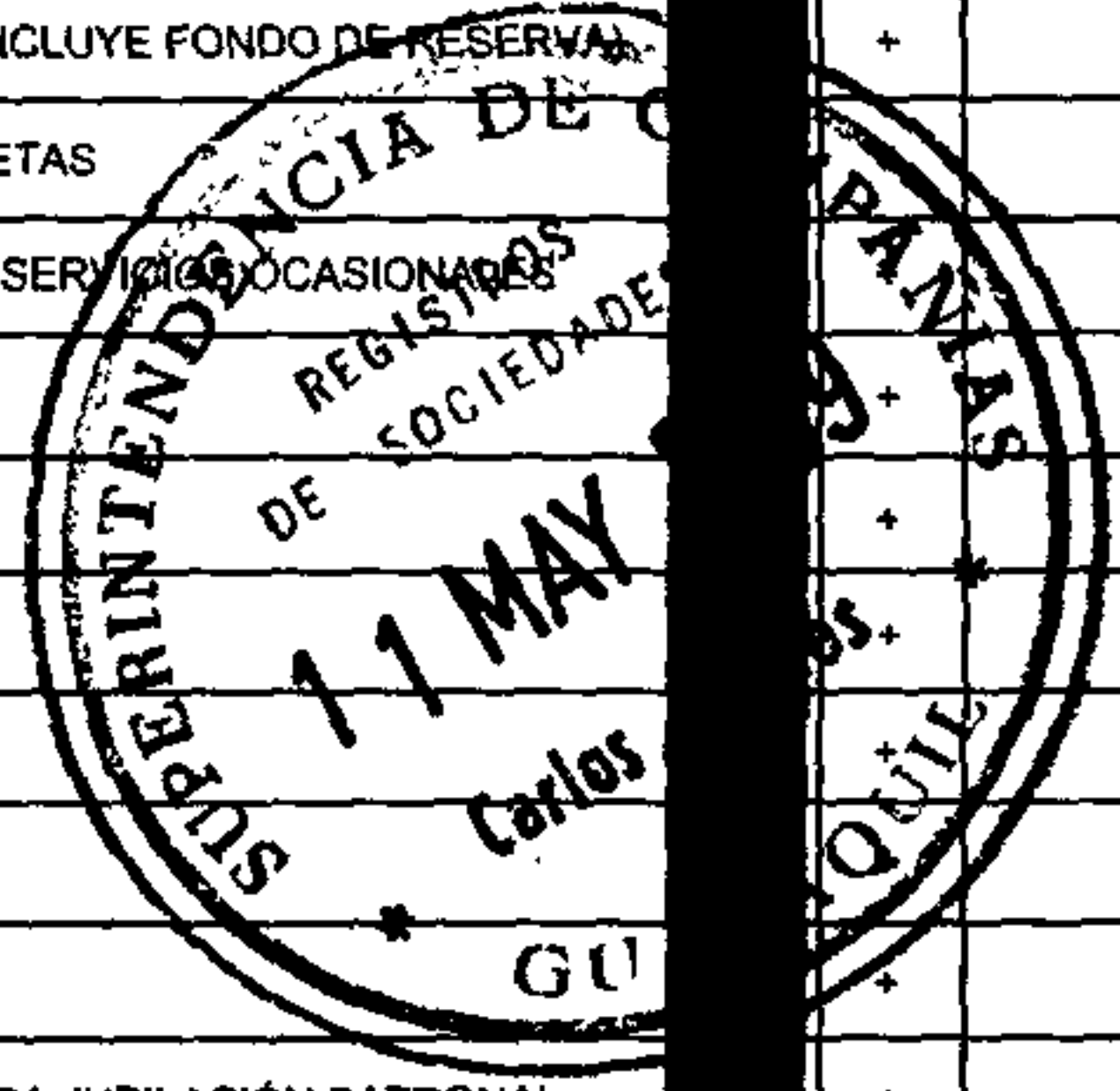
RUC 0990579040 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PINTORAS J. A. S. A.

EXPEDIENTE 25368-82

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	
CAJA, BANCOS			+	0.15		+	
INVERSIONES CORRIENTES			+			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+				+	
	DEL EXTERIOR	+				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	17708.75			+	
	DEL EXTERIOR	+				+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	37700.45			+	
	DEL EXTERIOR	+				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5351.2			+	
	DEL EXTERIOR	+				+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	26.15		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	25.42		+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	15824.25		+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	3002.40		+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	8419.20		+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	8812.05		+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+			+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+			+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+			+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+			+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	95819.35			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	15514.15		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+			+	
MUEBLES Y ENSERES			+	11561.43		+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	52102.73		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	24781.64		+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	23050.26		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	2027.20		+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	97123.55		+	
TERRENOS			+	57960.20		+	
OBRAS EN PROCESO			+			+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	229383.56		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+			+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+			+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+			+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+			+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)			+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=			+	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	+				+	
		+				+	
RELACIONADOS	LOCALES	+				+	
	DEL EXTERIOR	+				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				+	
	DEL EXTERIOR	+				+	
RELACIONADOS	LOCALES	+				+	
	DEL EXTERIOR	+				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				+	
	DEL EXTERIOR	+				+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=			+	
TOTAL ACTIVO			=	325202.21			
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			766	766
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			766	770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		771	772
		DEL EXTERIOR	412	+		773	774
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	27746.12		775
		DEL EXTERIOR	414	+	1613.15		776



60 0000558

	LOCALES	+	15048,50	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
				NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	163,45	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+	-	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					-
CRÉDITO A MUTUO		+	73991,76					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	11111,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	129735,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				-
	DEL EXTERIOR	+	-	campo 608				-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				-
	DEL EXTERIOR	+	-	campo 609+610+611+612				-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				-
	LOCALES	+	-	Fórmula $\{(812 \times 15\%) + \{(813-816) \times 15\%\}$				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-					-
OTRAS PROVISIONES		+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-
		=	129735,25	(-) ANTICIPO PAGADO				-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	50000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	36250,22	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	117188,06	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL		+	368,73	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS		+	73105,13					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	10943,16					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					-
		=	195467,86					-
		=	325202,87	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)

USD	USD	USD
STEN DE SOCIEDAD MAY 200 Carlos R GUAYAQUIL		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0906145370

RUC No.

0907046387001