IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

1 0033886

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991023577001 RAZON SOCIAL SOLVENTES PARA TINTAS DILTIN CIA. LTDA. EXPEDIENTE 27825-89

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	21,454.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	106,350.73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,871.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	689.56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	85.63
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	45.36
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	83.25
MERCADERIAS EN TRANSITO	594.84
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	434.22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	623.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	156,233.18
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,840.16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	94,231.47
VEHICULOS	26,320.45
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	24,114.58
TOTAL ACTIVO FIJO	101,277.50
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	257,510.68
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	55,826.72
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,735.18
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	7,747.21
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	810.48
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	68,119.59
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	61,846.08
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	61,846.08
TOTAL DEL PASIVO	129,965.67
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	828.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	13.07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	740.54
REEXPRESION MONETARIA	84,371.47
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,689.02
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	39,902.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	127,545.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	257,510.68
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1,802.30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

HERNAN GALINDO VARGAS — NOMBRE
C.I. 090882994-8

CARLOS NIETO ORTIZ — NOMBRE
C.I. 090909812-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	3,170.38
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3,170.38

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. -	No. -
US$ 3,170.38	US$ -	US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	574,226.74
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	120.29
OTRAS RENTAS	20,069.64
TOTAL INGRESOS	594,416.67
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	897.10
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	35,118.38
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	45.36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	10,770.14
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	183,445.53
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	168,644.60
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	689.56
MANO DE OBRA DIRECTA	7,250.45
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	4,506.47
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	7,863.14
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1,665.66
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	4,340.13
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,339.12
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2,088.74
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,487.83
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	85.63
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,435.54
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	83.25
TOTAL COSTO DE VENTAS	444,949.03
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35,125.88
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	14,182.90
GASTOS DE GESTION	3,367.78
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6,735.51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,498.77
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7,046.84
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	28,667.88
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	584.13
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,815.59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	105,025.28
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4,539.45
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,539.45
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	39,902.91
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	39,902.91
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	39,902.91
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,985.44
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	39,902.91
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	5,985.44
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	33,917.47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	8,479.37
(-) ANTICIPOS	434.22
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,874.77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	3,170.38
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 06/ABR/2001
30 - 001 - 371920 - 4
Valor : 3,170.38 DATA:0001 REF:337910