

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES A PAGAR		No. 0171110	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		EXPOSITOR 50389	
RUC 1791139852001		NOMBRE SOCIAL PINTO QUIMICA CIA. LTDA.			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>800 INGRESOS</b>		
CAJA BANCOS	25,309.33	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 17%	645,512.84		
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	136,705.00	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	736.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	106,272.05	EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	4,467.05	(2) EVOLUCIONES Y DECREMENTOS EN VENTAS	32.27		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIRECTO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	16,938.75	EXENTOS NO GRABADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	557.50	REEMBOLSOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3,257.80	OTRAS RENTAS	654.00		
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	1,496.25	TOTAL INGRESOS	644,580.57		
MERCADERIAS EN TRANSITO	367.92				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,862.11	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	2,017.02		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	6,505.30		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	291,472.66	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,257.80		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,700.32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	20,639.10		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	9,423.14	COMPRA DE MATERIA PRIMA	254,039.04		
VEHICULOS	20,348.83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	193,458.06		
OTROS ACTIVOS FIJOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	16,938.75		
DEPRECIACION ACUMULADA	27,350.43	MANO DE OBRERA DIRECTA	3,349.22		
TOTAL ACTIVO FIJO	6,121.86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	170.30		
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRERA INDIRECTA	3,067.64		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	283.28		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANUTENCION Y REPARACIONES	580.07		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA AGUA Y TELEFONO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	5,767.67		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750.78		
TOTAL ACTIVO	297,601.52	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	557.50		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,257.79		
CUENTAS POR PAGAR	56,824.65	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,496.25		
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	471,454.99		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	626.95	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES DE IMPUESTOS	5,039.58	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,446.74		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	17,332.84		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	25,088.21	GASTOS DE GESTION	24,176.17		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	87,579.39	GASTOS DE VIAJE	207.94		
410 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,362.84		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,116.49		
PREVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	66,047.17	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	841.57		
OBLIGACIONES ENTIDAD	31,816.34	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	3,461.08		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	99,863.51	LOCALS			
TOTAL PASIVO	187,442.90	AL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO		PROFITOS O PERDIDAS ACUMULADAS			
CAPITAL SUBSCRITO Y ADOBADO	2,400.04	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,298.02		
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		2.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	67,642.69		
RESERVAS	10,392.93	700 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	5,244.50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	86,432.91		
RESERVA DE INDEMNIDAD	5,527.56	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	86,432.91		
OTROS SUPERFUTOS		UTILIDAD O PERDIDA SUAVIZADA	19,149.98		
UTILIDAD O PERDIDA ADMONISTRADA EJERCICIOS ANTERIORES	67,444.01				
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	19,149.98	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	110,158.62	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 790)	19,149.98		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	297,601.52	(1) 2.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
510 SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (2.8% 1.8%)	550.47	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	19,149.98		
DECLARACION QUE LOS GASTOS/OPORTUNIDADES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, 15 y 16)		(3) PARTICIPACION TRABAJADORES	2,872.00		
DECLARACION QUE LOS GASTOS/OPORTUNIDADES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, 15 y 16)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 790)	19,149.98		
		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES			
		EN EL PAIS			
		EN EL EXTERIOR			
		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	2,872.00		
		(4) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
		(5) 8% OTROS RENTAS CUENTAS Y FIDUCIARIAS			
		UTILIDAD GRUABLE	16,277.98		
		IMPUESTO A LA RENTA GUARDO (2.2% 8.8%)	4,069.20		
		(1) ANTICIPOS			
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,368.57		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	700.93		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		OTRAS FORMAS DE PAGO			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	700.93		
		INTERESES POR MOROSIDAD			
		MULTAS			
		TOTAL PAGADO	700.93		
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			
		U.S.\$	700.93		
		U.S.\$			

24 ABR. 2001  
Mafco Cruz

Banco del Pichincha C.A.  
CAJERO  
16809