

0051568

IMPORTANTE: SPINALE LEM

INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Nº DE FORMULARIO QUE SE RECIPIERÁ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 18492613/2001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Pinturas y Tintes

Nº DE IDENTIFICACION

EXPERIENCIA 51953

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, bancos	644,50	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	108.920,13
Instrumentos financieros temporales	—	Ventas netas gravadas con tarifa cero	—
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados	83.466,87	Exportaciones	—
(1) Provisiones cuentas incobrables	—	Dividendos financieros	—
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados	—	Otros ingresos financieros	—
Otras cuentas por cobrar	—	Requiemientos financieros	—
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	1.255,19	Otras rentas	24.500,00
Credito tributario a favor de la empresa (renta)	687,19	TOTAL INGRESOS	133.420,12
Inventario de materia prima	112.646,18	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de producto en proceso	—	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales	—	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de prod. term. y mercader. en almacén	42.289,02	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Mercederías en tránsito	—	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	—	Inventario inicial de materia prima	
Otros activos corrientes	181.035,95	Compras netas de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	181.035,95	Importaciones de materia prima	
320 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de materia prima	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Baldíos y salarios	
Terrenos	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	
Edificios e instalaciones	—	Honorarios a personas naturales	
Maquinarias, mobiliario, equipos y equipo	21.564,00	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Equipo de computación	4.106,29	Gastos de fabricación	
Vehículos	9.800,00	Depreciación de maquinaria y equipo	
Otros activos fijos tangibles	—	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	10.640,12	Suministros y materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.526,98	Baldíos y recursos del inv. mov. equip. y dem. (prima y merca)	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	
Marcas, patentes, derechos de lic. y otros similares	—	Mant. intangible (amort.) y telecomunicaciones	
(1) Amortización acumulada	—	Sueldos y salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO	24.526,98	Honorarios a personas naturales	
370 ACTIVO DIFERIDO		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Gastos de organización y constitución	—	Arrendamiento mercantil	
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Saldo de gastos de diferimiento, cambio	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Otros activos diferidos	—	Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Amortización acumulada	—	Inventario final de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	Inventario inicial de productos terminados	
380 OTROS ACTIVOS		(1) Inventario final de productos terminados	
Cuentas relacionadas	—	Otros costos de ventas	
Otros	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) Provisiones incobrables	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
390 OTROS ACTIVOS		Sueldos, salarios	
Sociedades relacionadas	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otras	—	Honorarios a personas naturales	
(1) Provisiones incobrables	—	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	Arrendamiento mercantil	
TOTAL DEL ACTIVO	205.562,92	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
400 PASIVO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones en ventas	
Locales	32.758,74	Promoción y publicidad	
Del exterior	—	Commutables	
Locales	—	Seguros y reasegurados (prima y accesor)	
Del exterior	—	Suministros y materiales	
Locales	—	Gastos de gestión	
Del exterior	—	Gastos de viaje	
Con la adm. tributaria	106,68	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Con trib. 4	149,07	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
Con empleados	3.465,81	Inventos, contraprestaciones y otros	
(1) Provisiones a corto plazo	8.309,38	Depreciación de activos fijos	
Otros pasivos a corto plazo	44.534,68	Depreciación de activos fijos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44.534,68	Amortización (inversiones e intangibles)	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		Clasificación de pasivos	
Locales	—	Bases de impuestos	
Del exterior	—	Amortización por diferencias de cambio	
Locales	—	Locales	
Del exterior	—	Al exterior	
Locales	15.918,23	Gasto provisiones deducibles	
Del exterior	—	Otros gastos de administración y ventas	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15.918,23	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
Anticipo cliente	—	Pérdida en venta de activos	
Otros pasivos diferidos	—	Otros gastos no operacionales	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
Anticipo cliente	—	740 + 750 + 760	
Otros	—	680 + 770 + 0	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	680 + 770 + 0	
TOTAL DEL PASIVO	205.562,92	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		Utilidad del ejercicio	
Capital suscrito o aportado	400,00	Pérdida del ejercicio	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—	(1) 10% Participaciones Trabajadores	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—	(2) 10% Dividendos percibidos exentos	
Reservas legales, facultativa, estatutaria	850,62	(3) 100% Otras rentas exentas	
Reserva de capital	—	En el país	
Otros superávit	—	En el exterior	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	—	(4) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	—	Adulterios percibidos de otras SOC	
Utilidad del ejercicio	241,40	A otras rentas exentas	
(1) Pérdida del ejercicio	—	(1) Otras deducciones	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.241,62	Utilidad gravable	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Pérdida	
205.562,92		Reinversión y capitalizar	
DECLARACION		Saldo utilidad gravable	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 14, Ley 8)		Impuesto a la renta causado	
Firma del contribuyente		Anticipo impuesto	
Firma del contador		Retención en la fuente	
Firma del representante legal		Credito tributario o exoneraciones por leyes especiales	
Firma del representante legal		Saldo a favor contribuyente	
Firma del representante legal		Saldo impuesto a la renta a pagar	
Firma del representante legal		Calculo del anticipo del impuesto a la renta	
Firma del representante legal		Anticipo impuesto año	
Firma del representante legal		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma del representante legal		Pago previo	
Firma del representante legal		Total impuesto a pagar	
Firma del representante legal		Intereses por mora	
Firma del representante legal		Multas	
Firma del representante legal		Total pagado	

DETALLE DE MENSAJE DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

23 ABR. 2004

Carmen Lasso

SHI ASESORIO 890010358970 CAJERO CYANDRADE IMPUESTO 1021 PAQUETE 1000400

FECHA RECLAMACION 12-APR-04 RUC. 179126131300 PERIODO 0003 ORDEN 54

VALOR PAGADO 0,00 DOLARES RAZON SOCIAL PINTURAS Y TINTES PAINTING CIA. LTDA.