

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0014643	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00106139			
201 RUC 71271508901		202 RAZON SOCIAL PINTOPAS LIDER PINLID C.LTDA.		203 EXPEDIENTE 52104	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	16,13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	677.258,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	145.534,39	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 14.553,44	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	45.176,48		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	71.487,28
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	61.726,59	TOTAL INGRESOS	609	748.745,55
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8.696,14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	13.503,43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	77.667,71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	246.596,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	26.685,75
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	530.405,12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15.433,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	45.176,48
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	9.417,29
DECIACION ACUMULADA	355	9.525,64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	274,16
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.907,77	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.300,56
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	161,80
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	7.978,86
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.300,56
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	562,42
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.430,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	252.504,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	22.383,84
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	61.726,59
CUENTAS POR PAGAR	401	56.147,65	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	586.168,43
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	28.660,22	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.770,57	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	24.555,56
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	16.212,38	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10.370,55
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
PASIVO CORRIENTE	409	102.790,82	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.785,98
370 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.403,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	8.000,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	321,08
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARGA PATRIZ	412	101.132,63	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	14.553,44
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	21.275,37
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	109.132,63	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	211.923,45	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	55.220,88
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	131.486,46
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	4.384,78	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	3.043,20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	31.090,66
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.661,97	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	31.090,66
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	31.090,66	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	40.580,61	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	252.504,06	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	31.090,66
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4.663,60
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	2.437,71	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]					
NOMBRE: VALDIVIA A. JARAMA NOMBRE: ALDO A. ROSA C.					
C.I. 710527306-5 C.I. 70799426-3					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	2.829,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	914	6.605,77
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1.943,76	(-) ANTICIPOS	915	102,64
INTERESES POR MORA	902	26,49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	1.731,35
MULTAS	903	58,31	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	4.772,78
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.028,56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
U.S.\$ 2.028,56					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLOGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



10016001 77 PS IP BP-UR 200014648 O \$0.00 \$2,028.56 USD
2000 11:42:29 AM C CONSEJ.100160050657 NO. 100160050657