



1 0002432

FORMULARIO 100		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1995		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991280928001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION PINTUCORP S.A.		EXPEDIENTE 69723-94	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS 30,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -			EXPORTACIONES -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables -			OTROS INGRESOS EXENTOS -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -			OTRAS RENTAS -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -			TOTAL INGRESOS -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -			700 COSTOS Y GASTOS		
320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS 2.534,43			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.534,43			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -			GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO 2.534,43			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 335,00			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -			SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 335,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
CLIENTES RELACIONADOS -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SOCIEDADES RELACIONADAS -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTRAS -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS ANTICIPADOS -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS -			OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS -			TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 3.049,43			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES -			SUELDOS, SALARIOS		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PRESTAMOS Y CREDITOS A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES -			COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR -			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES			COMBUSTIBLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CON EL IESS -			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EMPLEADOS -			GASTOS DE GESTION		
PROVISIONES A CORTO PLAZO -			GASTOS DE VIAJE		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.074,00			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES -			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS			CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES -			BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PRESTAMOS DE CREDITOS A LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
GASTOS ANTICIPADOS -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PASIVOS -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS -			EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 2.074,00			EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES -			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 200,00			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -			RENTAS EXENTAS ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) -			OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL -			UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS SUPERAVITS 775,43			PERDIDAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO 975,43			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 3.049,43			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: MARIA N. BARRA PEÑA			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
C.I. No. 090611968 - 0			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: PEDRO NAVARRETE			PAGO PREVIO		
RUC No. 0905993669001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00			INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES -			MULTAS 10,00		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	USD	918	USD	910	USD	912	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

135 10:17:00 10/03/2002 0 1 acardena
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y
 Sticker No.: 37-001-178213-9
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO