

10002053

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1996** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991280928001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PINTUCOR P.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	180,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	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	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	180,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	180,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	3.197,43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.197,43	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	3.197,43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
DEBIDOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	422,64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEBIDOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	422,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397	3.800,07	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
PRESTAMOS DE SUCURSALES Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	2.074,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	GASTOS DE GESTION	
CON EL IESS	-	GASTOS DE VIAJE	
CON EMPLEADOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.074,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	-	CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 789	
DEL EXTERIOR	-	GASTO DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	-	800 CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS	
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
DEL EXTERIOR	-	100% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR	-	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	-	100% OTROS INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DEL EXTERIOR	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DEL EXTERIOR	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DEL EXTERIOR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DEL EXTERIOR	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)	
DEL EXTERIOR	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DEL EXTERIOR	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DEL EXTERIOR	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
DEL EXTERIOR	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR	-	PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
DEL EXTERIOR	-	INTERES POR MORA	
DEL EXTERIOR	-	MULTAS 10,00	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00	

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: *Maria N. Barca Peña*
FIRMA CONTADOR: *Pedro Navarrete*

NOMBRE: **MARIA N. BARCA PEÑA** NOMBRE: **PEDRO NAVARRETE**
C.I. No. **090611968-0** RUC No. **0905993689001**
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C No.	810	N/C No.	814	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
809	USD	810	USD	814	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		810		814		MEG	DIA

134 10:14:36 10/03/2002 0 1 acardana
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impo. 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-001-178209-9
us\$ 10.00 BANCO BQ. IVARIANO