

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 69723

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC: PINTUCORP S.A. EXPEDIENTE: 69723 94

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	180,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	180,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>180,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	20.103,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	20.103,80	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>20.103,80</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>20.103,80</b>	HONORARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>20.103,80</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.827,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	2.827,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2.827,60</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>23.111,40</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>23.111,40</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
PRESTAMOS DE PERSONAS NATURALES	415	2.074,00	COMBUSTIBLES		
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
PRESTAMOS DE PERSONAS NATURALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS	421	-	GASTOS DE GESTIÓN		
DEUDA CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	GASTOS DE VIAJE		
DEUDA CON EL IESS	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEUDA CON EMPLEADOS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.074,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	<b>2.074,00</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES		
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	BAJA DE INVENTARIOS		
PRESTAMOS DE PERSONAS NATURALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS	447	-	INTERÉS POR DEUDA		
PRESTAMOS DE PERSONAS NATURALES	449	-	LOCALES		
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS	451	-	AL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>461</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	463	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>463</b>	<b>2.074,00</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509	20.837,40	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	EN EL PAÍS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL EXTERIOR		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	21.037,40	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>23.111,40</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>519</b>	<b>23.111,40</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i>			UTILIDAD CAMPO 814		
RUC No. <i>[RUC No.]</i>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906	N/C No.	-	914	N/C No.	-
907	USD	-	915	USD	-
908	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	916	Resol. No.	-
			917	USD	-
			918	USD	-
			919	USD	-
			920	Resol. No.	-
			921	Resol. No.	-
			922	AÑO	823
				MES	824
				DÍA	825

128 40:09:58 10/03/2002 0 1 acardenia  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS  
Tip. Imp. No.: 101 IMP. O. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-178135-2  
\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO