

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0180594	
FORMULARIO 10		RESOLUCION N° 00078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 0991349154001		RAZON SOCIAL PINTOSA S.A.		203 EXPEDIENTE 14553.9u			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303				EXPORTACIONES 603			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305				INGRESOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308							
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309				TOTAL INGRESOS 609			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311				700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 318				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705			
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351				COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707			
VEHICULOS 353				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708			
OTROS ACTIVOS FIJOS 354				MANO DE OBRA DIRECTA 709			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710			
TOTAL ACTIVO FIJO 359				MANO DE OBRA INDIRECTA 711			
380 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES 712			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 381				SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 382				APORTES A BENEFICIOS SOCIALES 714			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 383				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 384				ENERGIA 716			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 385				OTROS GASTOS DE FABRICACION 717			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 386				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 389				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719			
TOTAL DEL ACTIVO 390				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721			
400 PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS 722			
CUENTAS POR PAGAR 401				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752			
ACCIONES: IESS E IMPUESTOS 404				GASTOS DE GESTION 753			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405				GASTOS DE VIAJE 754			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CARGA MATRIZ) 412				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759			
LOCALES 413				INTERESES Y COMISIONES 760			
EXTERNOS 414				LOCALES 761			
OBLIGACIONES EMITIDAS 415				AL EXTERIOR 762			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416				PROVISIONES DEDUCIBLES 763			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764			
TOTAL DEL PASIVO 420				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 765			
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772			
RESERVAS 504				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774			
REEXPRESION MONETARIA 506							
OTROS SUPERAVITS 507				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700) 801			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509				(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803			
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804			
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700) 806			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)				(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAS 807			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				EN EL EXTERIOR 808			
FRANKLIN CEDILLO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809			
C.I. 0904630951				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811			
PAGO PREVIO 901				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902				= UTILIDAD GRAMABLE 813			
INTERESES POR MORA 903				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814			
MULTAS 904				(-) ANTICIPOS 815			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816			
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817			
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818			
228 No.				COMPENSACION DOLARES			
229 U.S.							