

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 00075  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
**80.781**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0991439757001 202 RAZON SOCIAL PAINT CENTER S.A. (P.C.S.A.) 203 EXPEDIENTE 80751

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	1,137.11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	190,393.81	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	418.70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20,898.27	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	23,955.46	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	6,015.86
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	16,044.17	TOTAL INGRESOS	609	172,454.21	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	35,387.42	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,716.53	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	93,033.39	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	31,370.61	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>71,585.39</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	16,044.17	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,331.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16,324.42	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	2,488.06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>17,167.36</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1,657.71	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>1,657.71</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>90,410.46</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	39,839.69	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>112,376.64</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	954.19	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13,208.76	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2,288.40	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,829.02	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	32,868.07	GASTOS DE VIAJE	754	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>75,950.35</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,692.76	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	305.41	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,646.39	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MATRIZ	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y DIVIDENDOS	760	345.73	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AL EXTERIOR	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	33,916.70	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>400</b>	<b>75,950.35</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,481.76	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>58,426.53</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>771</b>	<b>---</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
RESERVAS	504	736.15	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>---</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,377.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,651.04	
REEXPRESSION MONETARIA	506	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,651.04	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11,261.12	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,481.76	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	985.64	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>14,480.11</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	<b>804</b>	<b>---</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>620</b>	<b>90,410.46</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---	
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
<b>PAINT CENTER S.A. (P.C.S.A.)</b>			EN EL EXTERIOR	808	---	
<b>Elmay Autorizada</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			2 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---	
FIRMA CONTADOR			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
NOMBRE			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
NOMBRE			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,181.12	
C.I.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	295.28	
C.I.			(-) ANTICIPOS	814	---	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	---	
PAGO PREVIO	901	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	295.28	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	295.28	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---	
INTERESES POR MORA	902	---	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			
MULTAS	903	---	<b>COMPENSACION DOLARES</b>			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	295.28	No. ---			
OTRAS FORMAS DE PAGO			U.S.\$ ---			
U.S.\$ 295.28			U.S.\$ ---			



EL BANCO 0110340000693