

BALANCE DE MAYO A DICIEMBRE DE 1999 (DOLARES)

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0075133

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991433465001

202

RAZON SOCIAL

PINTUCENTRO S.A.

203

EXPEDIENTE 81346

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	764.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,780.35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	378.03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	742.54
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	21,128.21
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,819.85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	46.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	27,903.50

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,039.43
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	205.64

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	112.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	23.44
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	88.56
TOTAL DEL ACTIVO	370	28,825.85

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	9,191.07
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3,468.23
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	181.83
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	2,663.88
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	2,256.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17,761.01

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	9,681.19
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	9,681.19
TOTAL DEL PASIVO	420	27,442.20

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	219.29
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	374.51
REEXPRESION MONETARIA	506	10.78
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	402.58
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	176.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,383.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	28,825.85

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	10.90
----------------------	-----	-------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PINTUCENTRO S. A.

FIRMA CONTRAOR

Matri No.

0296

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	31.14
INTERESES POR MORA	903	0.91
MULTAS	904	1.87
TOTAL PAGADO	905	33.92

EFFECTIVO SUDES	910	-
CHEQUE SUDES	911	-
DEBITO BANCARIO SUDES	912	-
NOTA DE CREDITO SUDES	913	-
COMPENSACION SUDES	914	-
EFFECTIVO DOLARES	919	33.92
CHEQUE DOLARES	920	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	921	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	922	-
COMPENSACION DOLARES	923	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	113,589.42
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	672.13
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	2,801.75
TOTAL INGRESOS	609	115,719.04

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	14,728.95
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	109,813.54
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	21,128.21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	103,414.28

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,054.88
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,429.56
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	33.10
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	921.70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	650.04
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	164.54
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1,014.77
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	724.30
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,099.65
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	822.76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11,915.30

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	389.46

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	151,763.56
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	150,971.51
(=) UTILIDAD	803	792.05
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	822.76
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	1,614.81
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	242.22

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	389.46
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	181.83
(-) 96% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	207.63
IMPUESTO A LA RENTA	815	31.14
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	176.49
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	819	31.14
TOTAL SALDO A FAVOR	820	-

BANCO DEL PACIFICO

31/MAY/2000

30 - 007 - 055145 - 3

Valor \$ 33,92** CAJA.0021 REF:5425810

Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORAS A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION