

## BALANCE DE MAYO A DICIEMBRE DE 1999 (DOLARES)



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00075133

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991433465001

RAZON SOCIAL PINTUCENTRO S.A.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

EXPEDIENTE 81346

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	764.32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	113,589.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,780.35	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	378.03	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	672.13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	742.54	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	21,128.21	OTRAS RENTAS	609	2,801.75
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	115,719.04
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	701	-
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	312	1,819.85	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	14,728.95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	46.26	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	109,813.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	27,903.50	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	21,128.21
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,039.43	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-
LOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	205.64	MANO DE OBRA DIRECTA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	833.79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	112.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	23.44	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	88.56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	28,825.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	9,191.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3,458.23	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	103,414.28
VISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	181.83	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,663.88	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	725	5,054.88
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	726	1,429.56
PASIVOS CORRIENTES	406	2,256.00	GASTOS DE GESTION	727	-
PASIVO CORRIENTE	408	17,761.01	GASTOS DE VIAJE	728	33.10
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	729	921.70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730	650.04
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412 LOCALES	9,681.19	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731	164.54
	EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	732	1,014.77
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	734	724.30
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	9,681.19	LOCALES	735	-
TOTAL DEL PASIVO	420	27,442.20	AL EXTERIOR	736	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES.	737	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	739	1,099.65
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740	822.76
RESERVAS	504	219.29	770 GASTOS NO OPERACIONALES	741	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	374.51	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	742	-
REEXPRESION MONETARIA	506	10.78	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	743	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	744	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	402.58	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	745	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	176.49	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	746	389.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,383.65	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	28,825.85	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	151,763.56
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	150,971.51
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	10.90	(=) UTILIDAD	803	792.05
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 56, LEY 56)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	822.76
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	1,614.81
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	242.22
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PINTUCENTRO S. A.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
Matri No. 0296			(Trasladar el campo 700)		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-
PAGO PREVIO	901	-	PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	31.14	EN EL PAIS	810	-
INTERESES POR MORA	903	0.91	EN EL EXTERIOR	811	-
MULTAS	904	1.87	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	33.92	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	181.83
Efectivo Sucres	905	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
Cheque Sucres	911	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
S/.	914	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	207.63
Efectivo Dolares	921	-	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	817	31.14
U.S.\$	923	-	IMPUESTO A LA RENTA	818	176.49
31.92	925	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	-
N.M.S	926	U.S\$	816 - 817 - 818 > 0	820	-
			816 - 817 - 818 < 0	821	-
			NOTA DE CREDITO SUCRES	822	COMPENSACION SUCRES
			823	No.	
			824	S/.	
			825	No.	
			826	U.S\$	
			827	No.	
			828	U.S\$	
			829	U.S\$	
			830	U.S\$	
			831	U.S\$	
			832	U.S\$	
			833	U.S\$	
			834	U.S\$	
			835	U.S\$	
			836	U.S\$	
			837	U.S\$	
			838	U.S\$	
			839	U.S\$	
			840	U.S\$	
			841	U.S\$	
			842	U.S\$	
			843	U.S\$	
			844	U.S\$	
			845	U.S\$	
			846	U.S\$	
			847	U.S\$	
			848	U.S\$	
			849	U.S\$	
			850	U.S\$	
			851	U.S\$	
			852	U.S\$	
			853	U.S\$	
			854	U.S\$	
			855	U.S\$	
			856	U.S\$	
			857	U.S\$	
			858	U.S\$	
			859	U.S\$	
			860		