FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 09055313001 RAZON SOCIAL: PINTUCENTRO S.A. AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0150411

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	(23,508.10)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	451,990.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	40,767.09	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(300.40)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(2,810.00)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,317.79	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	35,711.29	OTRAS RENTAS	609	5,242.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	455,222.22
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6,014.46	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	27,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	60,420.95	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	(20,000.00)

350 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	27,000.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,420.77	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	(20,000.00)
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	35,711.29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(419.20)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	2,001.57	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 IESS 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	728	417,997.27

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	45,924.59	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15,796.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,050.10	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,444.64	GASTOS DE GESTION	753	6,331.00
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6,041.09	GASTOS DE VIAJE	754	682.40
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,038.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,150.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	55,360.42	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	100.00
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	700.00
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	2,000.00
			LOCALES	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	2,444.64
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	1,260.00
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	765	33,704.00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	1,469.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
LOCALES	413	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
EXTERNOS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3,500.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	1,469.00			
TOTAL DEL PASIVO	420	56,829.42			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3,500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,260.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	305.78	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3,500.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,500.56	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	747.34			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	512.66			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,500.15			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5,266.40			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	62,535.91			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 816) 824

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)

PINTUCENTRO S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

CI: 09055313001 CI: 0905696797

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	3,500.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	-	
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	908	-	
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	909	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910	30.00	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	911	814.00	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	914	2,746.00
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	914	686.50
			(-) ANTICIPOS	915	10.00	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	1,021.00	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	917	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	918	1,245.00

OTRAS FORMAS DE PAGO: 925 No. 926 U.S. \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

Banco de Guayaquí S. A
CAJA - MATRIZ
09 ABR. 2001
Vent. 10 - Term. 01V6