IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81346

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991433465001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PINTUCENTRO S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset type and value. Includes CAJA, BANCOS (80,80), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (32.178,84), and TOTAL ACTIVO CORRIENTE (140.779,30).

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for asset type and value. Includes TERRENOS (3.200,00), EDIFICIOS E INSTALACIONES (2.420,27), and TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (5.066,23).

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for asset type and value. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES.

350 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for asset type and value. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (392,00) and TOTAL ACTIVO DIFERIDO (357,04).

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for asset type and value. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, and TOTAL OTROS ACTIVOS.

TOTAL DEL ACTIVO

330 + 360 + 370 + 397 146.202,57

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for liability type and value. Includes LOCALES DEL EXTERIOR (81.175,19), LOCALES CON LA ADM. TRIBUTARIA (1.431,04), and TOTAL PASIVO CORRIENTE (86.780,60).

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for liability type and value. Includes LOCALES DEL EXTERIOR (16.940,00) and TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (19.911,95).

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for liability type and value. Includes ANTICIPO CLIENTES and TOTAL PASIVO DIFERIDO (36.851,95).

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for liability type and value. Includes INGRESOS ANTICIPADOS and TOTAL PASIVO (123.632,55).

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for asset type and value. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (800,00), RESERVAS (395,78), and TOTAL PATRIMONIO NETO (22.570,02).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

PINTUCENTRO S.A.

Firma Representante Legal: Ronald...

Firma Contador: Rosa...

NOMBRE: SRA. MERCEDES MERA C.I. No. 0905532305

NOMBRE: ING. ROSA DAVILA RUC No. 0900184011-001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES 457,71

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for income type and value. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% (550.688,37) and TOTAL INGRESOS (551.189,72).

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for cost type and value. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (35.311,29) and TOTAL COSTO DE VENTAS (508.178,09).

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for expense type and value. Includes SUELDOS, SALARIOS (12.392,36) and TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (32.511,63).

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for expense type and value. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS and TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES.

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 770 + 780 540.689,72

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 10.500,00

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for tax type and value. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (10.500,00) and PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798.

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.575,00

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0

390,8

900 CANTORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO ANTEVINO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 390 - 901

INTERES POR MORA 390,8

MULTAS 20,8

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 468,8

SELO Y FECHA

REGISTRO OFICIAL No.

RESOL. No.

USD

MESES

DIAS

SELO Y FECHA

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A.

10/07/2001

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A.