

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991433465001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PINTUCENTRO S.A.** 203 EXPEDIENTE **81346**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 394.742.14		
CAJA, BANCOS	311 2.182.44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 42.006.47	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 2.100.32		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 3.000.00		OTRAS RENTAS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	TOTAL INGRESOS	608 394.742.14	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 1.902.16	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 57.803.95	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 100.192.67	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 298.294.41	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 57.883.95	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 104.794.70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719 -	
TERRENOS	341 -	MANO DE OBRERA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	720 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 1.821.01	721 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 2.420.27	GASTOS DE FABRICACIÓN	722 -	
VEHÍCULOS	345 3.280.00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 1.896.81	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	725 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 7.261.89	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	SUELDOS Y SALARIOS	729 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 -	MANO DE OBRERA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 -	730 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	353 7.261.89	731 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	732 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 392.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 392.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738 -	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 -	
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	740 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	382 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	741 340.683.13	
GASTOS ANTICIPADOS	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	384 -	SUELDOS, SALARIOS	751 15.559.30	
TOTAL OTROS ACTIVOS	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 8.006.04	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	386 112.335.23	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 3.660.00	
ACTIVOS CONTINGENTES	387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 1.360.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 46.036.42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -	
DE DEL EXTERIOR	412 -	COMISIONES EN VENTAS	758 1.720.00	
DEBITOS A LARGO PLAZO	413 12.358.20	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 1.020.00	
DE DEL EXTERIOR	414 -	COMBUSTIBLES	760 3.200.00	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	415 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 2.500.00	
DEBENTURAS	416 6.711.80	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 1.277.00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 -	GASTOS DE GESTIÓN	763 404.01	
CON EL IESS	418 -	GASTOS DE VIAJE	764 -	
CON EMPLEADOS	419 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 3.871.86	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 3.149.02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 274.34	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 68.255.44	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 1.415.17	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -	
DE DEL EXTERIOR	442 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -	
DE DEL EXTERIOR	444 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	445 -	INTERESES	774 -	
DE DEL EXTERIOR	446 30.000.00	LOCALES	775 -	
HIPOTECAS POR PAGAR	447 -	AL EXTERIOR	776 -	
OBLIGACIONES EMISIBAS	448 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 5.980.00	
OTRAS PROVISIONES	450 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 52.827.72	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452 30.000.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	784 393.510.85	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785 1.231.29	
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786 -	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	800 DECLARACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	482 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 1.231.29	
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 -	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484 98.255.44	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 184.69	
PASIVOS CONTINGENTES	485 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -	
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 10.000.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 395.78	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809 -	
RESERVA DE CAPITAL	505 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
OTROS SUPERÁVITS	506 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 2.899.06	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812 -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	= UTILIDAD GRAMABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	813 1.046.60	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 784.95	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510 -	UTILIDAD CAMPO 814	815 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 14.079.79	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	512 112.335.23	SALDO UTILIDAD GRAMABLE 814-816	817 1.046.60	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 95 Ley 88)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818 261.65	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) ANTICIPO PAGADO	819 -	
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 1.902.16	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822 1.640.51	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823 -	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824 -	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO	901 -	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	902 -	
		INTERÉS POR MORA	903 -	
		MULTAS	904 -	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812, 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

