IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

801 RUC **0991433465001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PINTUCENTRO S.A.**

81.346
EXPEDIENTE **81346**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS								
CAJA, BANCOS	311	3.032,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	121.150,00						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-						
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	18.907,40	EXPORTACIONES	603	-						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.100,32	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	316	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.739,67	TOTAL INGRESOS	609	121.150,00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	59.871,68	710 COSTO DE VENTAS								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	57.603,95						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	119.190,00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	59.871,68						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	82.450,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-						
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-						
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-					
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.821,01		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.420,27	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-						
VEHÍCULOS	349	3.280,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.631,42	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.932,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.220,32	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.220,32		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-					
37. ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	392,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	191,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	200,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-						
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-						
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	117.122,27						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	8.462,16						
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.590,00						
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.739,03						
TOTAL DEL ACTIVO	399	88.871,31	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-						
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-						
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.075,20						
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	26.250,78	COMISIONES EN VENTAS	758	-						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-						
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	COMBUSTIBLES	760	1.074,57						
OBLIGACIONES	423	2.875,23	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-						
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	205,00						
PASIVOS A CORTO PLAZO	431	15.000,00	GASTOS DE GESTIÓN	763	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50.595,79	GASTOS DE VIAJE	764	-						
40 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.566,00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-						
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	38.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.041,57						
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	78,40						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-						
OTRAS PROVISIONES	459	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	38.000,00	INTERESES Y COMISIONES	774	-						
470 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR	775	-						
ANTICIPO CUENTAS	471	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-						
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	17.832,00						
OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES								
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-						
OTROS PASIVOS	483	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-						
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-						
TOTAL DEL PASIVO	499	88.595,79	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	134.954,27						
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	13.804,27					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	800 DECLARACIÓN TRIBUTARIA								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-						
RESERVA DE CAPITAL	509	395,78	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-						
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.000,01	EN EL PAÍS	806	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL EXTERIOR	807	-						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	13.804,27	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	809	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	275,52	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	88.871,31	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-						
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD GRAVABLE	814	-						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= PÉRDIDA	815	13.804,27						
FIRMA CONTADOR			REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	816	-						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-					
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-						
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	837,49						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-						
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	837,49					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-					
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-					
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO	901	-						
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERÉS POR MORA	903	-						
FIRMA CONTADOR			MULTAS	904	-						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	-					
FIRMA CONTADOR			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO 923			MES 924		
DÍA 925			SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN								

RECEBIDA DEL PISCEINCENTRO
16 ABR. 2004
CAJA 30-04