



DEPARTAMENTO
DE COMPAÑÍAS

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

No. 10031367

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791405676001 202 RAZON SOCIAL PINTURAS Y FERRETERIA PINTURER CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 86596

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	301	598.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21.016.66
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	590.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	82.903.74
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.066.05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	106.174.86

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	468.30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	448.00
DEPRECIACION ACUMULADA	355	93.44
TOTAL ACTIVO FIJO	359	822.86

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	147.33
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	386	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	147.33
TOTAL DEL ACTIVO	390	107.145.05

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	11.012.32
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	33.075.18
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	149.49
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.458.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	47.695.80

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACORT. MISIAS O CASA MATRIZ	412	
LOCALES EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES ENTIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	
TOTAL DEL PASIVO	420	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	17.720.14
RESERVAS	504	225.97
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21.090.39
REEXPRESION MONETARIA	506	14.735.27
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.280.49
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.316.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	59.449.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	107.145.05

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 521 315.83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUPE ESCOBAR
FIRMA CONTADOR: LUCIO J. VILLALBA
C.I. 100078592-1 C.I. 170021890-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	408.70
INTERESES POR MORA	903	6.85
MULTAS	904	14.67
TOTAL PAGADO	905	510.22

OTRAS FORMAS DE PAGO

819	820	821	822
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	261.657.73
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	8.261.92
TOTAL INGRESOS	609	269.919.65

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	92.618.82
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	235.404.64
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	82.903.74
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
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	729	245.119.72

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13.900.64
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	497.37
GASTOS DE GESTION	753	1.148.95
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	111.25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	257.51
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	91.62
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
LOCALES	760	83.40
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.326.97
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.065.23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	20.482.94
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4.316.99

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	4.316.99
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4.316.99
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	647.00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	4.316.99
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	807	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	647.00
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3.669.99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	917.50
(-) ANTICIPOS	815	142.95
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	285.85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816	817	488.70
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

NOTA DE CREDITO DOLARES

819	820	821	822
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
18 MAYO 2001
Mercy Cruz
AG. No. 3 QUITO