

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		0171143	
IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVES		AÑO 2003	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 171820339001		RACION SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAL DE TINTAS INDUSTRIAS CIA L	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>	
Caja, Bancos	1,530,28	Ventas Netas Ordinarias con Tarifa 0.2% y 1%	313,291,63
Inversiones Transitorias Temporales	---	Ventas Netas Ordinarias con Tarifa 0.0%	---
Otras y Dudas por Cobrar Clientes no Relacionados	43,944,69	Exportaciones	---
(1) Provisiones Cuentas Indisponibles	439,45	Dividendos Percebidos	---
Otras y Dudas por Cobrar Clientes Relacionados	---	Otros Ingresos Cuentas	---
Otras Cuentas por Cobrar	1,867,10	Reclamos Financieros	---
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	8,450,64	Otros Rentas	279,26
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	3,319,62	TOTAL INGRESOS	313,570,39
Inventario de Materia Prima	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de Productos en Proceso	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario de Productos Terminados	30,429,96	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	11,573,85
Mercaderias en Transit	---	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	264,489,13
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	---	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	30,429,33
Otros Activos Corrientes	---	(1) Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39,101,84	Inventario Final de Materia Prima	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		Compras Netas de Materia Prima	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		Inventario Final de Materia Prima	---
Terridos	---	Sueldos y Salarios	5,523,68
Edificios e Instalaciones	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	18,053,92
Maquinarías, Muebles, Enseres y Equipos	1,027,65	Honorarios a Personas Naturales	---
Equipo de Computacion	741,44	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
Vehiculos	8,830,36	Gastos de Fabricacion	---
Otros Activos Fijos Tangibles	---	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	---
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	529,27	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	---
(2) Depreciacion Acumulada Acelerada Activo Fijo	---	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,071,18	Seguros y Reservas de Inv. Maq. Equip. y Veh. (primas y seguros)	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Mantenimiento y Reparaciones	---
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	---	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	---
(1) Amortizaciones Acumuladas	---	Sueldos y Salarios	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---
<b>ACTIVO FIJO</b>		Honorarios a Personas Naturales	---
<b>350 ACTIVO DIFERIDO</b>		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
Gastos de Organizacion y Constitucion	993,69	Arrendamiento Mercante	---
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros	---	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Persona Natural	---
Saldo de Diferido de Diferencial Cambiario	---	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	---
Otros Activos Diferidos	---	Inventario Inicial de Productos en Proceso	---
(1) Amortizacion Acumulada	11	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	993,69	Inventario Inicial de Productos Terminados	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) Inventario Final de Productos Terminados	---
Clientes Relacionados	---	Otros Costos de Ventas	13,867,34
Otros	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	283,078,02
(1) Provisiones Incobrables	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Sociedades Relacionadas	---	Sueldos, Salarios	---
Otras	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---
Gastos Anticorrigidos	---	Honorarios a Personas Naturales	4,082,84
Otros Activos	---	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	Arrendamiento Mercante	---
TOTAL DEL ACTIVO	39 + 366 + 279 + 997 = 99,868,60	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Persona Natural	4,449,00
<b>400 PASIVO</b>		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		Comisiones en Ventas	---
Locales	1,100,02	Comisiones y "Subsidios"	11,848,13
Del Exterior	67,389,13	Comisiones	---
Locales	5,680,69	Arrendamiento Mercante	---
Del Exterior	---	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Persona Natural	---
Locales	---	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	---
Del Exterior	---	Inventario Inicial de Productos en Proceso	---
Con la Adm. Tributaria	1,429,58	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	---
Con el IESS	153,54	Inventario Inicial de Productos Terminados	---
Con Empleados	---	(1) Inventario Final de Productos Terminados	---
Provisiones a Corto Plazo	3,805,47	Otros Costos de Ventas	13,867,34
Otros Pasivos a Corto Plazo	3,805,47	TOTAL COSTO DE VENTAS	283,078,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	80,057,49	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		Sueldos, Salarios	---
Locales	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---
Del Exterior	---	Honorarios a Personas Naturales	4,082,84
Locales	---	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
Del Exterior	---	Arrendamiento Mercante	---
Locales	---	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Persona Natural	4,449,00
Del Exterior	---	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	---
Comisiones en Ventas	---	Comisiones y "Subsidios"	11,848,13
Comisiones	---	Comisiones	---
Arrendamiento Mercante	---	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Persona Natural	---
Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	---	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	---
Inventario Inicial de Productos en Proceso	---	Inventario Inicial de Productos en Proceso	---
(1) Inventario Final de Productos en Proceso	---	Inventario Inicial de Productos Terminados	---
Inventario Inicial de Productos Terminados	---	(1) Inventario Final de Productos Terminados	---
Otros Costos de Ventas	13,867,34	Otros Costos de Ventas	13,867,34
TOTAL COSTO DE VENTAS	283,078,02	TOTAL COSTO DE VENTAS	283,078,02
<b>460 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
Locales	---	Utilidad del Ejercicio	860,98
Del Exterior	---	Utilidad del Ejercicio	860,98
Locales	---	Perdida del Ejercicio	---
Del Exterior	---	(1) 15% Participacion Trabajadores	---
Locales	---	(1) 10% Dividendos Percebidos Externos	---
Del Exterior	---	(1) 10% Otros Ingresos Externos	69,77
En el Pais	---	(1) 10% Otros Ingresos Externos	69,77
En el Exterior	---	(1) Bajas por Impagos de Contribuciones	---
Admon. Percebidos de Otras Soc.	---	(1) Bajas por Impagos de Contribuciones	---
A Otras Rentas Externas	---	(1) Bajas por Impagos de Contribuciones	---
(1) Amortizacion de Peridas Tributarias Años Anteriores	---	(1) Bajas por Impagos de Contribuciones	---
(1) Deduciones por Leyes Especiales	---	(1) Bajas por Impagos de Contribuciones	---
(1) Otras Deduciones	---	(1) Bajas por Impagos de Contribuciones	---
= UTILIDAD GRAVABLE	81 * 19% = 15,399,75	(1) Bajas por Impagos de Contribuciones	---
= PERDIDA	81 * 19% = 15,399,75	(1) Bajas por Impagos de Contribuciones	---
REINVENTY CAPITALIZAR	---	(1) Bajas por Impagos de Contribuciones	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614,615	(1) Bajas por Impagos de Contribuciones	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	81 * 19% = 15,399,75	(1) Bajas por Impagos de Contribuciones	---
(1) ANTICIPO PAGADO	---	(1) Bajas por Impagos de Contribuciones	---
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	(1) Bajas por Impagos de Contribuciones	---
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	(1) Bajas por Impagos de Contribuciones	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	3,082,65	(1) Bajas por Impagos de Contribuciones	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	12,317,10	(1) Bajas por Impagos de Contribuciones	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Capital Suscrito Asignado	2,000,00	Anticipo Provisoria	---
Reservas Legal, Estatutaria, Estatutaria	1,695,01	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
Reserva de Capital	---	<b>PAGO PREVIO</b>	
Otros Suplementos	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	15,255,42	INTERESES POR MORA	
(1) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	---	MULTAS	
Utilidad del Ejercicio	860,98	TOTAL PAGADO	
(1) Perdida del Ejercicio	---	900 + 803 + 904	
TOTAL PATRIMONIO NETO	19,811,11	<b>990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99,868,60	<b>PAGO PREVIO</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley No. 17182).		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
Firma Representante Legal: <i>Carlos A. Rojas</i>		<b>INTERESES POR MORA</b>	
Firma Contable: <i>Patricio Vittari</i>		<b>MULTAS</b>	
Nombre: Carlos A. Rojas		<b>TOTAL PAGADO</b>	
C.I. No: 17187056		<b>900 + 803 + 904</b>	
Mediante Cheque/Credito Bancario/Otros Formas de Pago: 1704974304001		<b>990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
Mediante Compensaciones: ---		<b>PAGO PREVIO</b>	
Mediante Notas de Credito: ---		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
Mediante Notas de Credito: ---		<b>INTERESES POR MORA</b>	
Mediante Notas de Credito: ---		<b>MULTAS</b>	
Mediante Notas de Credito: ---		<b>TOTAL PAGADO</b>	
Mediante Notas de Credito: ---		<b>900 + 803 + 904</b>	

SELO Y FECHA DE RECEPCION

23 ABR. 2004

Patricio Vittari

Banco del Pichincha C.A.  
Sucursal El Bosque  
CAJERO  
31-02