

- REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00021288

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	00000689001	02 EXPEDIENTE	21465-893	RAZON SOCIAL	PIRINEOS UNIDAS S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYACUIL
07 COD. CANTON	300	08 CIUDAD	GUAYACUIL	09 CALLE	100 K 1/2 VIA DAILE
10 NUMERO	SN	11 TELEF.	303133	12 FAX	303137
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE PINTURAS	14 COD. ACTIVIDAD ECOM.	110	15 TIPO CONTRIBUYENTE	300
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. PAOLO VASQUEZ G.	17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0000536158	18 PERSONAL OPORTADO	20 DIRECCION
21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION		23 OTROS	
24 AUDITOR EXTERNO	C.E.	25 R.N.A.E.	078		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 500'475.286	Ventas gravadas con I.V.A.	401 30.152'440.270
Inversiones financieras temporales	102 14'366.743	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 2.007'000.282	Exportaciones	403 0
(-) Provisión cuentas incobrables	104 (51'322.496)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
Otras cuentas por cobrar	105 212'561.244	Dividendos percibidos	405 0
Inventario de materia prima	106 7.674'350.400	Rentas exentas y no gravad.	406 0
Inventario de productos en proceso	107 0	Rentas con impuesto único	407 0
Inventario de suministros y materiales	108 1.120'454.674	Otras rentas	408 107'282.185
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 6.303'935.560	TOTAL INGRESOS	499 30.259'722.455
Mercaderías en tránsito	110 130'065.125	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 0
Impuestos anticipados	112 227'330.011	Compra de productos terminados	502 0
Activos corrientes	113 0	Importaciones de productos terminados	503 2.450'717.600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 18.254'554.611	(-) Inventario final de productos terminados	504 0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 5.318'825.513
Terrenos, edificios e instalaciones	151 2.340'544.350	Compras de materia prima	506 14.024'448.300
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 4.316'283.703	Importaciones de materia prima	507 12.261'552.411
Vehículos	153 583'573.561	(-) Inventario final de materia prima	508 4.025'335.132
Otros activos fijos	154 238'023.324	Mano de obra directa	509 450'082.000
(-) Depreciación acumulada	155 2.035'120.334	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 273'006.853
TOTAL ACTIVO FIJO	159 5.472'205.704	Mano de obra indirecta	511 0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 0
Gastos de organización y constitución	162 0	Aportes IESS y beneficios sociales	514 255'530.619
Gastos de investigación exploración y otros	163 0	Mantenimiento y reparaciones	515 0
Participaciones en asociaciones	164 0	Energía, agua y teléfono	516 117'222.743
Otros activos no corrientes	165 114'709.720	Otros gastos de fabricación	517 614'340.223
(-) Amortización acumulada	166 0	Inventario inicial de productos en proceso	518 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 114'709.720	(-) Inventario final de productos en proceso	519 0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 23.841'420.035	Inventario inicial de productos terminados	520 5.304'079.990
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 5.991'795.066
Deudas por pagar	201 10.543'134.707	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 23.120'840.731
Documentos por pagar	202 137'935.018	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 309'275.976	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 2.613'983.781
Obligaciones: IESS e impuestos	204 742'993.604	Comisiones en ventas y publicidad	552 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0	Gastos de gestión	553 0
Otros pasivos corrientes	206 99'279.480	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 192'396.448
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 11.832'618.785	Impuestos, contribuciones y otros	555 0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 209'544.334
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 71'529.617	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 0
Obligaciones emitidas	213 0	Intereses y comisiones	559 0
Otros pasivos a largo plazo	214 0	Provisiones deducibles	560 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 71'529.617	Otros gastos de administración y ventas	561 4.248'982.149
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 11.904'148.402	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 7.265'106.712
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y pagado	301 3.500'000.000	Pérdida en venta de activos	571 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 0	Pérdida por diferencias de cambio	572 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 1.177'850.000	Otros gastos no operacionales	573 56'507.965
Reserva para socios o accionistas para futura cap.	304 278'015.600	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 56'507.965
Reserva para revalorización del patrimonio	305 4.146'676.611	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 907'306.637
Reexpresión monetaria	306 1.153'919.910	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 0
Otros superávit	307 0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 0
Utilidad o (pérdida) acumulada de años anteriores	308 1.102'401.441	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 578'407.981	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 907'306.637
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 11.937'271.633	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 136'095.996
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 23.841'420.035	(-) 85% Dividendos percibidos	586 0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 0
		(-) Reintegración de Impuesto de fomento	589 0
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 771'210.641
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 192'802.660
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 578'407.981

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 214'495.831	(-) Reintegración de Impuesto de fomento	589 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 154'242.128	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 771'210.641
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703 214'495.831	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 192'802.660
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 578'407.981

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 0	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, SUCCESIONES, CRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705 0	IMPUESTO UNICO	706 0
--------------------------	-------	---	-------	----------------	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP.	731 0	No. TRAM.	732 0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 192'802.660
IMP. 740	0	EJER. IMP.	741 0	No. TRAM.	742 0		739 0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP.	751 0				749 0
							759 0
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)							
G) IMPUESTO A PAGAR							
Saldo a favor							
IMPUESTO A PAGAR							
Interés por mora							
Multas							
TOTAL PAGADO							
Efectivo							
Cheque No.							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							