

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

No. **00018258**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

302 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990000639001** 202 RAZON SOCIAL **PINTURAS UNIDAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **21465-57**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | |
|---|------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 2.820'735.605 | 801 | 83.223'755.808 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 17'179.963 | 802 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 3.169'168.381 | 803 | - |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 84'405.015 | 804 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 98'183.312 | 805 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 18.024'307.744 | 806 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | 807 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 4.875'795.154 | 808 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 9.939'912.052 | 809 | 83.223'755.808 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 1.153'757.138 | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | 701 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | 702 | 6.138'699.374 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 184'650.246 | 703 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 40.199'284.580 | 704 | - |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
|---|------------|-----------------------|-----|----------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 49.291'859.471 | 705 | 22.341'199.158 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 87'543.487 | 706 | 52.746'926.919 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 565'958.473 | 707 | - |
| PROVISIONES IESS Y IMPUESTOS | 404 | 800'698.631 | 708 | 22.900'102.894 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | 709 | 2.089'189.344 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 7.831'086.151 | 710 | 741'198.154 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 58.577'146.263 | 711 | - |

| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|--|------------|---------------------------------------|-----|---------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 1.354'259.853 | 751 | 5.406'876.639 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | 752 | 1.104'426.339 |
| LOCALES | 413 | - | 753 | - |
| EXTERNOS | 414 | - | 754 | 342'661.344 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | 755 | 293'399.631 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | 756 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 1.354'259.853 | 757 | 410'173.715 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 59.931'406.116 | 758 | - |

| 500 PATRIMONIO NETO | | 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|--|------------|---------------------------------------|-----|----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 3.500'000.000 | 761 | 5.406'876.639 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 762 | 1.104'426.339 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 2.677'850.000 | 763 | - |
| RESERVAS | 504 | 355'136.754 | 764 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 3.353'550.967 | 765 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | 766 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | 767 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 2.026'944.557 | 768 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (2.096'284.778) | 769 | 21.470'114.027 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 9.816'297.500 | 770 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 69.747'703.616 | 771 | - |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

PINTURAS UNIDAS S. A.
 Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matr. No. **14404**

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|--|------------------------|--|-----|-----------------|
| PAGO PREVIO | 901 | - | 809 | (2.096'284.778) |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | - | 810 | - |
| INTERESES POR MORA | 902 | - | 811 | - |
| MULTAS | 903 | - | 812 | - |
| PAGADO | 904 | - | 813 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | - | 814 | - |

| EFFECTIVO SUCHES | | CHEQUE SUCHES | | DEBITO BANCARIO SUCHES | | NOTA DE CREDITO SUCHES | | COMPENSACION SUCHES | |
|------------------|--------|---------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|---------------------|--------|
| 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 |
| SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION