DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 00802016

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: (LEA ESTAS LEYES INSTRUCCIONES AL REVERSO)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 21467

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990000689001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PINTURAS UNIDAS S.A. — EXPEDIENTE: 21465-67

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	386.174,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	367.222,41
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	531.537,70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1.017,65
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	107.846,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	135.277,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	2.383.409,76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	1.617.118,42
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	56.719,28
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	5.584.287,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	131.239,98
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	600.335,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.203.853,23
EQUIPO DE COMPUTACION	344	169.740,13
VEHICULOS	345	233.836,85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	2.940,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.042.353,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.299.593,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.299.593,05
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	333.663,84
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	257.913,85
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	591.577,69
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	53.609,76
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	53.609,76
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 376 + 384	385	7.529.068,20
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	1.773.995,11
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	1.216.200,04
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	502.700,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	68.732,39
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	44.383,15
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	27.491,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	17.364,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	3.650.866,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	343.891,36
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	1.000.000,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	176.630,60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	1.520.521,96
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 452 + 473 + 483	484	5.171.388,56
PASIVOS CONTINGENTES	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	486	786.114,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	487	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	488	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	489	68.314,68
RESERVA DE CAPITAL	490	712.673,96
OTROS SUPERAVITS	491	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	492	18.602,73
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	493	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	494	771.974,27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	495	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	496	2.357.679,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+496	497	7.529.068,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	15.803.339,97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	205.225,58
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	404,47
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	82.527,62
TOTAL INGRESOS	608	16.091.497,64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	44.859,21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	741.503,25
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	1.959.861,68
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	5.208.391,88
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	5.236.415,69
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	2.383.409,76
GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	617	157.576,25
GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	99.538,85
GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	556.156,47
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	229.852,82
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	3.237,00
SEGUROS E REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO	625	30.449,84
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	114.381,73
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO INDUSTRIAL	627	54.381,73
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	4.424,80
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	15.642,85
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	1.249.291,98
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	1.617.118,42
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	73.446,29
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	1.778.892,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	611.491,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	400.486,17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	69.378,35
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	129.182,94
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	10.892,90
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	1.015.735,08
COMBUSTIBLES	651	34.003,01
SEGUROS Y REASEGUROS (otros y reaseguros)	652	92.611,29
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	56.829,28
GASTOS DE GESTION	654	20.352,98
GASTOS DE VIAJE	655	135.698,08
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	134.754,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	18.314,17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	42.332,57
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	128.049,94
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	2.781,86
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	664	166.831,99
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	665	110.310,34
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	666	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	359.763,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	3.539.200,52
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	1.430,49
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	1.430,49
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	672	15.319.523,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	673	771.974,27
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	674	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	675	771.974,27
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	676	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	115.796,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	680	16.941,23
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	681	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	682	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	683	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	686	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	687	673.119,36
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	688	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689	482.536,77
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	690	190.582,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 25%)	691	120.026,16
(-) ANTICIPO PAGADO	692	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	105.252,40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	695	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	696	14.773,76
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	697	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	898	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901	899	14.773,76
INTERES POR MORA	900	-
MULTAS -	901	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	14.773,76
NOMINA DE TRABAJADORES	903	12.310,44
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	2.463,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	906	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

PINTURAS UNIDAS S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AGUIRRE FERNANDO — NOMBRE: WALTER FIENCO

C.I. No. 0902509926 — RUC No. 0900162504

28 MAR. 2003 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Resol. No. 00494DRP — USD — USD 2.463,32 — USD — AÑO — MES — DIA

FORMA 8: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION