



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0027054

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 99 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990039542001 202 RAZON SOCIAL SUPERMERCADO DE PINTURAS CIA. LTD 203 EXPEDIENTE 21695

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 3'596.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1'202.256.729
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	608 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 2'979.011.097	TOTAL INGRESOS	609 1'202.256.729

MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	700 1'744'752.774
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR DE CIA.)	701 2'573.012.637
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
ACTIVO CORRIENTE	319 2'982.607.597	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 2'979.011.097
ACTIVO FIJO	320 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 -	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 4'952.200	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 399.400	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	329 4'556.800	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 71'581.090
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	GASTOS DE GESTION	753 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 2'987.164.397	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -

400 PASIVO CORRIENTE		760 INTERESES Y COMISIONES	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	LOCALES	760 20'109.414
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	AL EXTERIOR	761 -
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 13'487.837
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 105'178.341
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 -

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 2'892.766.873	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
LOCALES	413 -	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
EXTERNOS	414 -	(-) UTILIDAD	803 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 639'850.542
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 2'892.766.873	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 148'473.532
TOTAL DEL PASIVO	420 2'892.766.873	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 17'771.030

500 PATRIMONIO NETO		810 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2'000.000	820 TOTAL RENTA	810 15'105.374
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) ANTICIPOS	811 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	812 -
RESERVAS	504 6'800.400	TOTAL SALDO A FAVOR	821 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 85'597.124		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 94'397.524		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2'987.164.397		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 12'084.300	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 -
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
		EN EL PAIS	810 -
		EN EL EXTERIOR	811 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 100'702.502
		IMPUESTO A LA RENTA	817 15'105.374
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 85'597.124

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ROBERTO CASTILLO
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 Matri No. 820 984

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		830 COMPENSACION SUKRES	
PAGO PREVIO	901 -	No.	831 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 15'105.374	S/.	832 -
INTERESES POR MORA	903 -	No.	833 -
MULTAS	904 -	S/.	834 -
TOTAL PAGADO	905 15'105.374	No.	835 -
		U.S.	836 -

EFFECTIVO SUKRES		CHEQUE SUKRES		DEBITO BANCARIO SUKRES		NOTA DE CREDITO SUKRES		COMPENSACION SUKRES	
837	-	838	15'105.374	839	-	840	-	841	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96
 17-010-003447-2
 20060330
 15.105.374,00
 BANCO DE GUAYAQUIL
 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
 29 MAR 2000
 Receptor-Pagador