

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 4 **No. B 00098208**

22464

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990133778001	02	EXPEDIENTE	22464	03	RAZON SOCIAL:	PINTURAS SUPERIOR CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. DR. JUAN TANCA MARENGO			KM.	10	NUMERO	6,5	11	TELEF.	256819	12	FAX	255731				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PINTURAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35211	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE ENRIQUE GOVEA SOLORZANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903132595									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.786.697	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.759.020.934	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	715.277.680	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	17.472.977	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.079.631.973	
Otras cuentas por cobrar	105	537.562.111	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	2.776.429.565		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	161.958.639		Otras rentas	408	272.496
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.332.017.007	TOTAL INGRESOS	499	2.679.661.457	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	9.795.276	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	492.614.532	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	1.846.662	Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	147.246.350	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.528.200.660	Inventario inicial de materia prima	505	1.809.627.100	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	1.163.232.488	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	586.205.228	Importaciones de materia prima	507	1.856.098.756	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.228.475.009	(-) Inventario final de materia prima	508	2.776.429.565	
Vehículos	153	393.492.429	Mano de obra directa	509	21.330.048	
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	97.813.740	
(-) Depreciación acumulada	155	881.315.093	Mano de obra indirecta	511	14.691.159	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.326.857.573	Suministros y materiales	512	287.145.377	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2.119.549	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	37.831.984	Aportes IESS y beneficios sociales	514	48.197.618	
Gastos de organización y constitución	162	0	Mantenimiento y reparaciones	515	22.216.924	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	65.665.756	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	50.277.540	
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	37.831.984	Inventario inicial de productos terminados	520	1.345.973.218	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.892.890.217	(-) Inventario final de productos terminados	521	2.191.770.657	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.161.557.233	
Cuentas por pagar	201	4.455.883.835	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	131.466.955	
Provisiones sociales por pagar	203	7.610.156	Comisiones en ventas y publicidad	552	22.970.792	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.111.177	Gastos de gestión	553	42.664.080	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, tèlex y fax	554	39.947.792	
Otros pasivos corrientes	206	111.808.901	Impuestos, contribuciones y otros	555	10.426.192	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.587.414.069	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39.298.290	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7.152.777	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.540.700.745	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	3.049.244	
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	192.250.002	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.540.700.745	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	489.226.124	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.128.114.814	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	12.545.234	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	45.204	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12.590.438	
Reservas	304	1.462.444	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16.287.662	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81.290.879	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	637.231.533	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29.407.162	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16.287.662	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.383.385	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.443.149	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	764.775.403	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.892.890.217	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13.844.513
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.768.902	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.461.128
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.872.468	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10.383.385

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENTAS FINANCIERAS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	00
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0
			709	IMPUESTO UNICO	0
			729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	3.461.128

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0		
DECLARACION DE COMPENSACIONES			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados			771		
(-) Impuestos retenidos			771		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			772		
IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES			773		
Interés por mora			774		
Multas			775		
TOTAL PAGADO			799		
Efectivo			Cheque No. 00682		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 0			S/. 0		