

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 00052292**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21464

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	672	11	TELEF.	256819	12	FAX	255731				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PINTURAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3521	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	17	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	A&A	25	R.N.A.E.	195

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.063.711	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.536.688.310	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	974.878.610	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	26.727.473	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3.195.023.776	
Otras cuentas por cobrar	105	90.754.500	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	3.191.826.437		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	209.392.369		Otras rentas	408	5.603.561
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.800.216.853	TOTAL INGRESOS	499	3.347.268.095	
Mercaderías en tránsito	110	6.434.597	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	147.246.350	
Impuestos anticipados	112	1.872.468	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	40.006.303	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.290.718.375	(-) Inventario final de productos terminados	504	107.488.402	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2.776.429.565	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	996.771.031	Compras de materia prima	506	1.642.239.512	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.408.485.420	Importaciones de materia prima	507	1.109.934.075	
Vehículos	153	386.223.091	(-) Inventario final de materia prima	508	3.191.826.437	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	25.723.325	
(-) Depreciación acumulada	155	1.323.964.559	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	110.907.976	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.467.514.983	Mano de obra indirecta	511	16.602.134	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	463.259.691	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.406.381	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	591.852	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	65.716.378	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	38.376.993	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	72.470.711	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	8.757.203	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.406.381	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.766.639.739	Inventario inicial de productos terminados	520	2.184.770.657	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2.692.728.451	
Cuentas por pagar	201	2.038.086.773	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.743.983.132	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15.997.232	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	178.606.913	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19.259.386	Comisiones en ventas y publicidad	552	179.342.920	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	1.569.253.829	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31.485.950	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.642.597.220	Impuestos, contribuciones y otros	555	23.653.484	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47.103.320	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.353.880.743	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	9.254.496	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.743.311.376	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	4.097.192.119	Otros gastos de administración y ventas	561	109.347.751	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.739.789.339	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	578.794.834	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	5.063.455	
Reservas	304	3.451.971	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.063.455	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81.290.879	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19.426.674	
Reexpresión monetaria	306	886.922.025	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37.801.020	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.384.505	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19.426.674	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.026.850.400	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.914.001	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.766.639.739	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	16.512.673	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.128.168	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12.384.505	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	76.726.303	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	75.038.405	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	16.512.673
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.128.168

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	1.872.468
		(-) Impuestos retenidos	771	1.687.898
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	772	0
		Intereses pasivos	773	567.802
Nombre	800	ERNESTO CALLES	774	35.965
Matr. No.	801		775	17.034
Efectivo	Cheque No.	0	776	620.801
S/.	S/.	0	777	0
			778	0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

BANCO INTERNACIONAL

CAJA 100004773-0
 254 6 APR 1996