

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00021543

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>72464</u>																		
01	RUC	0990133778001	02	EXPEDIENTE	22464	03	RAZON SOCIAL	PINTURAS SUPERIOR CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYACUIL				
09	CALLE	AV. DR. JUAN TANCA MARENCO			KM.	10	NUMERO	6/2	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 COVEA SOLORZANO									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903132595					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	A&A	25	R.N.A.E.	195

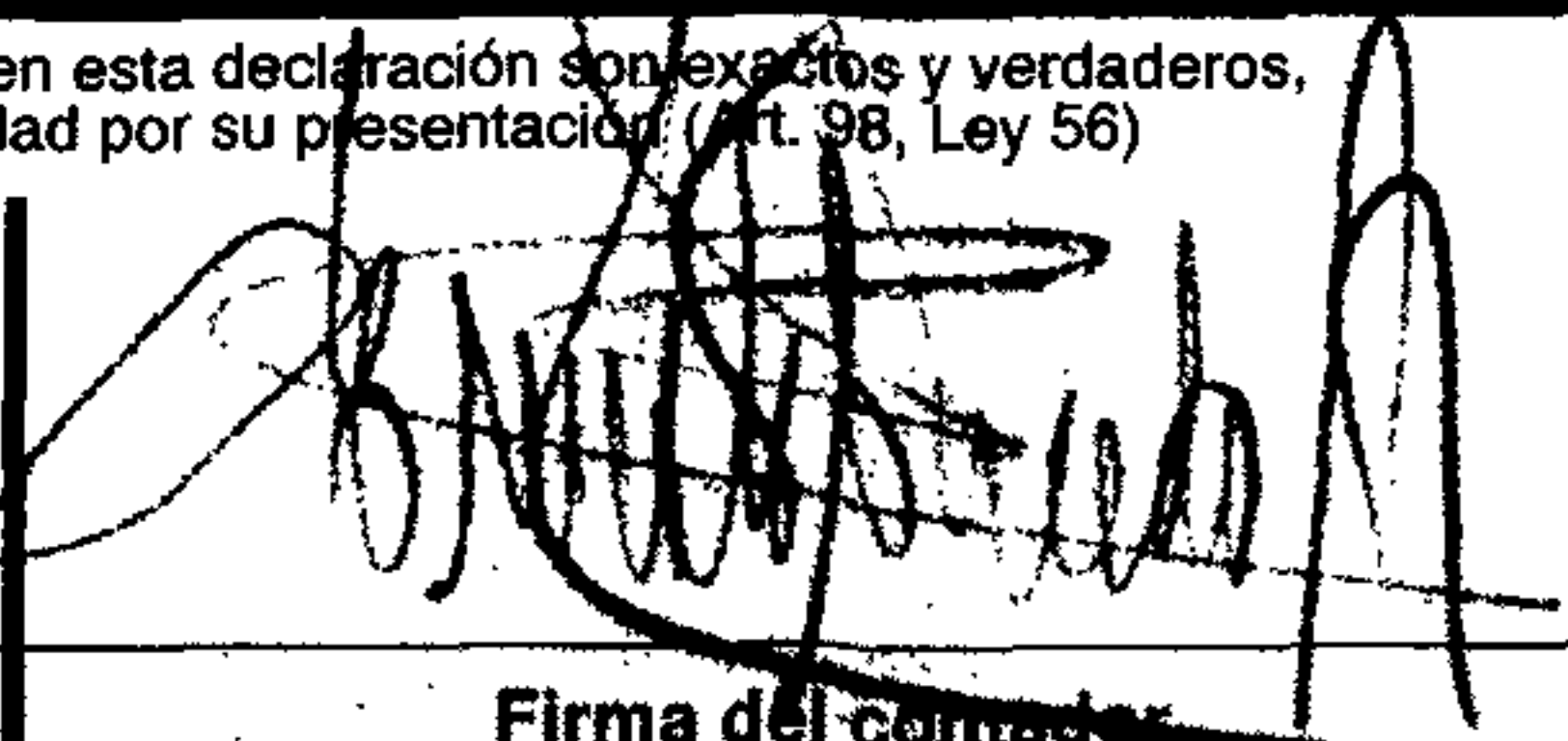
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	82.636.884	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12.827.747.666
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	103.993.220
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.120.494.368	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	37.932.417	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6.418.299.433
Otras cuentas por cobrar	105	47.244.725	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	3.041.842.212		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	254.536.861		408	5.695.918
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.444.305.251	TOTAL INGRESOS	499	6.519.137.371
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.104.103.340	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	31.213.584	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	107.488.402
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	75.038.406	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	44.723.466	(-) Inventario final de productos terminados	504	42.679.136

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	3.191.826.437
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.151.950.154	Compras de materia prima	506	2.093.916.379
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.642.521.478	Importaciones de materia prima	507	1.888.489.075
Vehículos	153	386.223.091	(-) Inventario final de materia prima	508	3.041.842.212
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	29.449.742
(-) Depreciación acumulada	155	1.745.459.541	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	146.978.825
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.435.235.182	Mano de obra indirecta	511	21.676.614
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	534.487.414
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12.908.324	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7.133.508
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	90.106.673
Gastos de investigación explotación y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	51.346.938
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	58.006.036
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	96.615.561
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.908.324	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.552.246.846	Inventario inicial de productos terminados	520	2.692.728.451
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2.401.626.115
Cuentas por pagar	201	1.627.952.017	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.524.102.592
Documentos por pagar	202	195.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16.917.254	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	217.643.185
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45.945.435	Comisiones en ventas y publicidad	552	232.752.878
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	1.063.707.816	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25.449.651
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.949.522.522	Impuestos, contribuciones y otros	555	25.313.217
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62.260.423
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.595.561.724	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11.204.944
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.800.800.221	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	249.786.826
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.396.361.945	Otros gastos de administración y ventas	561	142.799.773
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.345.884.467	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	967.210.897

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	3.451.971	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por pérdidas del patrimonio	305	81.290.879	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27.823.882
Reexpresión monetaria	306	1.048.696.279	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumulada de ej. anteriores	308	50.185.525	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) después de impuesto a la renta	309	17.737.725	Utilidad neta (580-581-582-583)	584	27.823.882
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.206.362.379	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.173.582
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.552.246.846	(-) 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	23.650.300
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 10%)	591	5.912.575
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	17.737.725

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	74.567.766	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	23.650.300
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	69.621.695	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 10%)	591	5.912.575

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	17.737.725
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709	0	

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	5.912.575
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.			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	75.038.406	
										(-) Impuestos retenidos			771	4.946.071	
										SALDO A FAVOR			772	74.071.902	
										IMPUESTO A PAGAR			773	0	
										Interés por mora			774	0	
 Firma del contador										Multas			775	0	
										TOTAL PAGADO			799	0	
Efectivo		Cheque No.		0		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0					
S/. 0		S/. 0				0		S/.		0					