

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0064703

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990133778001	02	EXPEDIENTE	22464	03	RAZON SOCIAL	FABRICA DE 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	10	KM	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 GOVEA SOLORZANO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903132595							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	21	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	RCF	25	R.N.A.E.	231

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	40,242,823		Ventas gravadas con I.V.A.	401	18,870,510,512	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2,389,561,697		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	29,321,260		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9,800,048,840	
Otras cuentas por cobrar	105	15,325,665		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	3,272,013,611		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	116,697,685		Otras rentas	408	42,311,471	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1,984,676,587		TOTAL INGRESOS	499	9,112,773,143	
Meraderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	235,440,384		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	89,886,806		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8,114,523,998		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	1,197,848,676	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1,208,125,593		Compras de materia prima	506	3,632,960,926	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3,270,903,283		Importaciones de materia prima	507	4,753,247,935	
Vehículos	153	386,223,091		(-) Inventario final de materia prima	508	3,272,013,611	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	25,164,412	
(-) Depreciación acumulada	155	2,689,142,270		Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fabr.	510	216,386,366	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2,176,109,697		Mano de obra indirecta	511	29,499,045	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	1,352,654,993	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	17,534,255		Seguros de inventarios, maquinaria, edif. y edif.	513	2,390,545	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	170,222,422	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	78,684,680	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	118,220,350	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	409,414,204	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17,534,255		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10,308,167,950		Inventario inicial de productos terminados	520	751,074,104	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	1,984,676,587	
Cuentas por pagar	201	2,687,555,555		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7,481,078,460	
Documentos por pagar	202	755,555,555		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	36,591,937		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	318,697,931	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38,653,544		Comisiones en ventas y publicidad	552	306,742,500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	75,637,837		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	81,377,789	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3,593,942,850		Impuestos, contribuciones y otros	555	61,468,223	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42,341,819	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	23,840,617	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4,220,614,762		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	303,713,364	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4,220,614,762		Otros gastos de administración y ventas	561	400,937,321	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7,814,557,612		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1,539,119,564	
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 tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	5,441,975		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	92,575,119	
Reexpresión monetaria	306	2,314,483,964		(+) 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	105,733,318		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62,951,081		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	92,575,119	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2,493,610,338		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13,886,268	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10,308,167,950		(-) 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	78,688,851	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15,737,770	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	62,951,081	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	78,199,064
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	67,214,907

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	RENTA	EJER. IMP. 731	1997	No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	07/04/98	739	15,737,770					
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	0	749	59,671,678					
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	59,671,678			
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	0			
									(-) Impuestos retenidos	771	10,984,157			
Firma del contador									SALDO A FAVOR	772	54,918,065			
									IMPUESTO A PAGAR	773	0			
Nombre									Interés por mora	774	0			
									Multas	775	944,266			
Matr. No.									TOTAL PAGADO	799	944,266			
Efectivo									Cheque No.			Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 0									S/. 944,266			INTERNAZIONALE	S/.	