I

SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS (PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES)

No. 0179034

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990133778001 RAZON SOCIAL FABRICA DE PINTURAS SUPERIOR CIA LTDA EXPEDIENTE 22464-7

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3,284,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	281,031,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4,010,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,353,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	296,236,42
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	15,995,01
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	206,228,14
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,482,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	806,599,98
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	108,907,81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	283,987,15
VEHICULOS	317	15,448,93
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	252,435,38
TOTAL ACTIVO FIJO	320	155,908,51
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	935,56
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	42,148,34
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	43,083,90
TOTAL DEL ACTIVO	328	1,005,592,39
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	401,783,16
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	122,355,40
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	4,973,95
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	13,098,23
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	12,467,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	554,678,22
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
LOCALES	337	214,165,58
EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	214,165,58
TOTAL DEL PASIVO	342	768,843,80
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	217,68
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	88,873,69
REEXPRESION MONETARIA	348	113,027,04
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	23,307,57
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	11,122,61
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	236,748,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	1,005,592,39
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	836,30

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICENTE COVEA SOLORZANO — NOMBRE: ERNESTO CAICEDO ALVEAR

C.I. 0903132595 — C.I. 0903579365

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	355	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	356	306,65
INTERESES POR MORA	357	12,54
MULTAS	358	27,60
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	359	346,79

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
360 US$ 346,79	361 No. - US$ -	362 - US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	2,053,622,27
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-
EXPORTACIONES	403	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	582,334,04
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	-
EXENTOS NO GRAVADOS	406	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	-
OTRAS RENTAS	408	438,17
TOTAL INGRESOS	409	1,471,726,40
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	410	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	208,223,99
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	415	508,429,97
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	445,697,91
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	296,236,42
MANO DE OBRA DIRECTA	418	4,514,49
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	419	25,875,93
MANO DE OBRA INDIRECTA	420	4,745,35
SUMINISTROS Y MATERIALES	421	161,334,13
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	422	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	423	15,125,59
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	16,576,97
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	425	12,205,00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	426	42,934,07
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	112,288,07
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	206,228,14
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	1,055,486,91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	37,803,59
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	433	20,539,50
GASTOS DE GESTION	434	-
GASTOS DE VIAJE	435	32,291,77
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	436	19,254,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437	2,240,71
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	438	7,818,42
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	439	2,792,86
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	440	10,537,08
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	441	148,859,10
AL EXTERIOR	442	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	443	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	107,630,06
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	445	9,024,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446	398,792,23
770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	447	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	448	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	450	17,447,28
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	451	17,447,24
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	452	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	453	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 451 + 452 - 453	454	17,447,28
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	455	2,617,09
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	456	17,447,24
EN EL PAIS	457	-
EN EL EXTERIOR	458	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	459	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 755)	460	2,617,09
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	461	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	462	-
= UTILIDAD GRAVABLE 456 + 457 + 458 - 459 - 460 - 461 - 462	463	14,830,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% 463)	464	3,707,54
(-) ANTICIPOS	465	1,365,95
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	466	2,034,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 464 - 465 - 466 > 0	467	306,65
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 464 - 465 - 466 < 0	468	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06