0 0002273

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990133778001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FABRICA DE PINTURAS SUPERIOR CIA LTDA EXPEDIENTE 22464-75

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		14,263,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		9,658,47
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		543,537,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		152,026,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		7,054,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		5,504,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		231,670,68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		16,104,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		371,024,07
MERCADERIAS EN TRANSITO		813,51
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,332,340,70
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		108,907,81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		283,987,15
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		51,442,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		289,249,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		155,087,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		155,087,26
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		31,611,26
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		156,124,12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		187,735,38
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		11,811,56
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		11,811,56
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		1,686,974,90
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		282,672,65
DEL EXTERIOR		299,793,93
LOCALES		314,935,13
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		1,860,78
CON EL IESS		3,752,97
CON EMPLEADOS		5,210,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO		16,504,89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		924,730,56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		384,096,51
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		113,150,32
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		497,246,83
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		1,421,977,39
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		217,68
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERAVITS		211,195,06
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		24,935,85
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		28,248,92
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		264,997,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596		1,686,974,90

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 QUEVEDO S — NOMBRE: ERNESTO CAICEDO A

C.I. No. 0903132595 — RUC No. 0903579360001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 685,05

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1,695,044,01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	1,695,044,01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	237,753,52
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	115,517,97
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	296,236,42
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	669,370,59
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	263,486,04
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	231,670,68
SUELDOS Y SALARIOS	709	6,385,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	6,721,08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	4,415,85
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	27,507,63
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	170,938,83
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	861,76
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	10,097,03
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	18,153,04
SUELDOS Y SALARIOS	720	13,330,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	14,031,85
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	1,136,12
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	1,957,01
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	206,228,14
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	255,506,10
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	1,345,915,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	25,243,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	21,117,75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4,240,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	27,060,51
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	59,693,73
COMBUSTIBLES	760	2,288,87
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	861,76
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	8,510,99
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	12,863,81
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	24,632,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3,035,03
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	9,306,69
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	5,417,92
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	10,537,09
LOCALES	774	56,058,35
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	50,010,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	320,879,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1,666,795,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		28,248,92
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		28,248,92
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	4,237,34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
EN EL PAIS	804	-
EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=3	812	24,011,58
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=3	813	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	24,011,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	6,002,90
(-) ANTICIPO PAGADO	817	418,15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	5,086,83
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	497,92
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	497,92
INTERES POR MORA	901	7,04
MULTAS	902	180,09
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	685,05

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 MAYO 2001