SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0044

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0104722

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

22464

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990133778001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FABRICA DE PINTURAS SUPERIOR CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE 22464-75

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	977,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	13.304,72
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	377.613,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	106.636,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		324	6.374,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	295.727,64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	16.718,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		334	438.273,91
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	3.113,50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.232.130,21
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	108.907,81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	283.987,15
EQUIPO DE COMPUTACION		344	-
VEHICULOS		345	51.442,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	317.776,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		354	126.560,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		355	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		356	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		357	-
TOTAL ACTIVO FIJO		358	126.560,21
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	21.074,18
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	78.843,16
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		374	99.917,34
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	11.811,56
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	11.811,36
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	398	1.470.419,32
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	282.312,21
	DEL EXTERIOR	412	234.943,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	389.040,36
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	418	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	8.527,18
	CON EL IESS	425	20.341,97
	CON EMPLEADOS	427	11.072,89
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	26.918,42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		432	974.064,02
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	114.917,03
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	109.885,55
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		462	224.802,58
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	498	1.198.866,60
PASIVOS CONTINGENTES		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		505	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	601,13
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERAVITS		511	197.716,74
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	37.961,08
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	515	30.273,77
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	516	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		568	271.552,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+568	599	1.470.419,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.558.409,51
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		609	1.558.409,51
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	115.517,97
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	207.266,24
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	184.578,73
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	231.670,68
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	558.760,36
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	316.525,54
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	295.727,64
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	8.136,38
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.857,53
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	39.722,02
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	7.010,04
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	160.864,90
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIFICIOS		727	5.181,36
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	4.428,58
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	19.990,07
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	21.708,26
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	10.229,20
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	2.410,73
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	255.506,10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	253.695,18
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	1.234.834,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		744	52.075,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	25.354,26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	4.113,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	-
COMISIONES EN VENTAS		751	16.409,47
PROMOCION Y PUBLICIDAD		752	29.223,83
COMBUSTIBLES		753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	3.958,22
GASTOS DE GESTION		756	-
GASTOS DE VIAJE		757	4.651,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	23.040,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	1.686,97
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		761	8.038,69
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	-
CUENTAS INCOBRABLES		764	3.646,25
BAJA DE INVENTARIOS		765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	10.537,09
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	767	98.378,12
	AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770	11.887,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		771	293.301,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	779	1.528.135,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	789	30.273,77
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	30.273,77
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	4.541,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) 44.81% NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	25.732,70
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	-
OTRAS RENTAS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	25.732,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.433,18
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	6.374,38
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	58,80
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		825	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899	58,80
INTERES POR MORA		900	386,00
MULTAS		901	140,12
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	902	584,92

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 GOVEA S — NOMBRE: ERNESTO CAICEDO A

906 C.I. No. 0903132595	907 RUC No. 0903579365001	908 Resol. No.	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	584,92	
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	911	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -	915 Resol. No. -
916 USD -	917 USD -	918 USD -	919 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 N/C No. -	921 Resol. No. -	922 USD -	923 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - MES - - DIA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION