

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00005131**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	0990785422001	02	IMPORTE	26628	03	RACION SOCIAL: ECUAPINTURA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUENCA	GUAYAQUIL			
09	CALLE	km. 12 1-2 via a Daule	10	NUMERO	3-n	11	TELEF.	252410	12	PAGE	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fab. de Pinturas y Derivados				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35211	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										Maria de Lourdes Bermeo						
											17	COD. DE EMPRESA O PASAPORTE					
											0901780594						
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUTOR ENTREGA	-	25	RELAJE

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	916.423
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'346.719
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	55'849.654
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	1'172.468
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	398.517
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	55'683.781

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	181	6'484.288
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	15'588.270
Vehículos	183	0
Otros activos fijos	184	0
(-) Depreciación acumulada	185	6'888.368
TOTAL ACTIVO FIJO	186	15'184.190

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	0
Gastos de organización y constitución	102	0
Gastos de investigación exploración y otros	103	0
Aportaciones en asociaciones	104	0
Otros activos no corrientes	105	0
Amortización acumulada	106	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	106	0
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 186 + 106)	170	74'867.971

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	4'004.716
Documentos por pagar	202	13'429.076
Provisiones sociales por pagar	203	2'814.953
Obligaciones: IESS e impuestos	204	315.714
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	20'564.459

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'091.631
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'091.631
TOTAL DEL PASIVO (206 + 219)	225	40'656.090

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	242.042
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'562.742
Reexpresión monetaria	306	15'125.548
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'282.740
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	298.809
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	13'064.478
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (225 + 318)	320	74'867.971

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	74'199.862
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales	405	0
	406	0
	407	0
	408	0
TOTAL INGRESOS	409	74'199.862

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	36'439.898
Compra de productos terminados	502	72'765.262
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	55'849.654
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	1'486.973
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1'558.827
Mano de obra indirecta	511	784.653
Suministros y materiales	512	1'676.346
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	135.549
Energía, agua y teléfono	516	610.113
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	415.706
(-) Inventario final de productos terminados	521	510.937
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	59'512.706

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	12'154.825
Comisiones en ventas y publicidad	602	838.029
Gastos de gestión	603	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	542.823
Impuestos, contribuciones y otros	605	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	648.428
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Intereses y comisiones	609	0
Provisiones deducibles	610	0
Otros gastos de administración y ventas	611	34.617
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	14'218.436

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	0
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-599)	580	468.720
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	468.720
(-) Participación 15% de trabajadores	585	70.308
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJEMPLO

4% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reversiones y leyes de fomento	800	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (804-805 a 809))	800	398.412
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	801	99.603
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)	802	298.809

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
704				705				706				708	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)				728	
IMP. 730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	----	FECH. ING.	733	----	738	99.603	
IMP. 740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	----	FECH. ING.	743	----	748	0	
REEXP. MON.	----	EJER. IMP.	751	----							758	0	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES				768	
Firma del representante legal <i>[Firma]</i> Firma del contador <i>[Firma]</i> Nombre: G. Mendoza Matr. No. 801 Cheque No. 011649								(-) Anticipo de renta				778	
								(-) Impuesto retenido				771	
								BALANCE FAVOR				772	
								IMPUESTO A PAGAR				773	
								IMPUESTO A PAGAR				774	
Efectivo								TOTAL				788	
Cheque No.								NOTAS DE CREDITO (cantidad)				798	

2ª Cópia: Superintendencia de Compañías

Task Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5568 - 08 - 08 - 95

NUMERO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

27 AGO. 1998
CAJA 001-041