

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00012736**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990034938001	02	EXPEDIENTE	3118-5603	RAZON SOCIAL	PINTURAS ECUATORIANAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB-PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS	10	NUMERO	8/N	11	TELEF.	281700	12	FAX	282065						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE PINTURAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35211	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS CARRERA DEL RIO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900857780												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	27	22	PRODUCCION	91	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	PRICE	25	R.N.A.E.	011

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	137.502.679	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15.927.096.451
Inversiones financieras temporales	102	28.078.528	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	261.646.806
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.089.829.947	Exportaciones	403	99.290.845
(-) Provisión cuentas incobrables	104	144.801.180	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.709.493.219
Otras cuentas por cobrar	105	1.023.473.258	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	2.491.582.613		406	---
Inventario de productos en proceso	107	83.845.358		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	256.526.176		408	183.519.928
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.671.872.735	TOTAL INGRESOS	499	14.762.060.811
Mercaderías en tránsito	110	145.638.095	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	284.633.150	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	224.103.764	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.292.285.123	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2.225.600.285
Terrenos, edificios e instalaciones	151	493.328.402	Compras de materia prima	506	3.172.782.272
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.044.158.041	Importaciones de materia prima	507	5.559.632.514
Vehículos	153	323.357.766	(-) Inventario final de materia prima	508	2.493.424.093
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	98.199.243
(-) Depreciación acumulada	155	1.988.028.145	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	160.921.487
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.872.816.064	Mano de obra indirecta	511	435.353.719
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	35.303.752
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	30.683.887
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	473.734.964
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	483.024.509
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	215.120.738
Otros activos no corrientes	165	14.431.474	Otros gastos de fabricación	517	666.297.831
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	32.753.345
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14.431.474	(-) Inventario final de productos en proceso	519	58.281.956
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.179.532.661	Inventario inicial de productos terminados	520	1.082.212.772
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.515.492.697
Cuentas por pagar	201	2.122.877.243	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.542.422.572
Documentos por pagar	202	3.525.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	199.846.620	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.474.406.358
Obligaciones: IESS e impuestos	204	378.509.493	Comisiones en ventas y publicidad	552	696.474.171
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	102.299.871
Otros pasivos corrientes	206	1.076.914.824	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	96.810.854
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.303.148.180	Impuestos, contribuciones y otros	555	87.695.424
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	159.581.972
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	50.898.300
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	1.153.214.400
Otros pasivos a largo plazo	214	334.615.369	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	334.615.369	Otros gastos de administración y ventas	561	976.974.463
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.637.763.549	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.798.355.813
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	645.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	435.470.634
Reservas	304	1.053.177.882	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	435.470.634
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.115.395.052	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.014.188.208
Reexpresión monetaria	306	1.811.733.895	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	554.118.281	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.014.188.208	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.014.188.208
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.541.769.112	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.179.532.661	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.014.188.208
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.014.188.208

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO


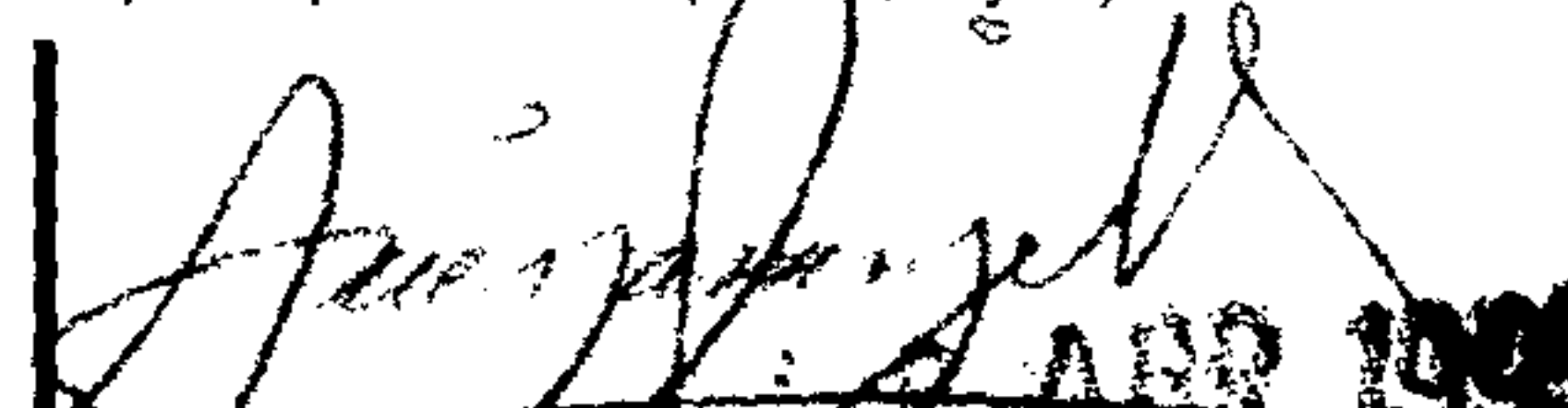
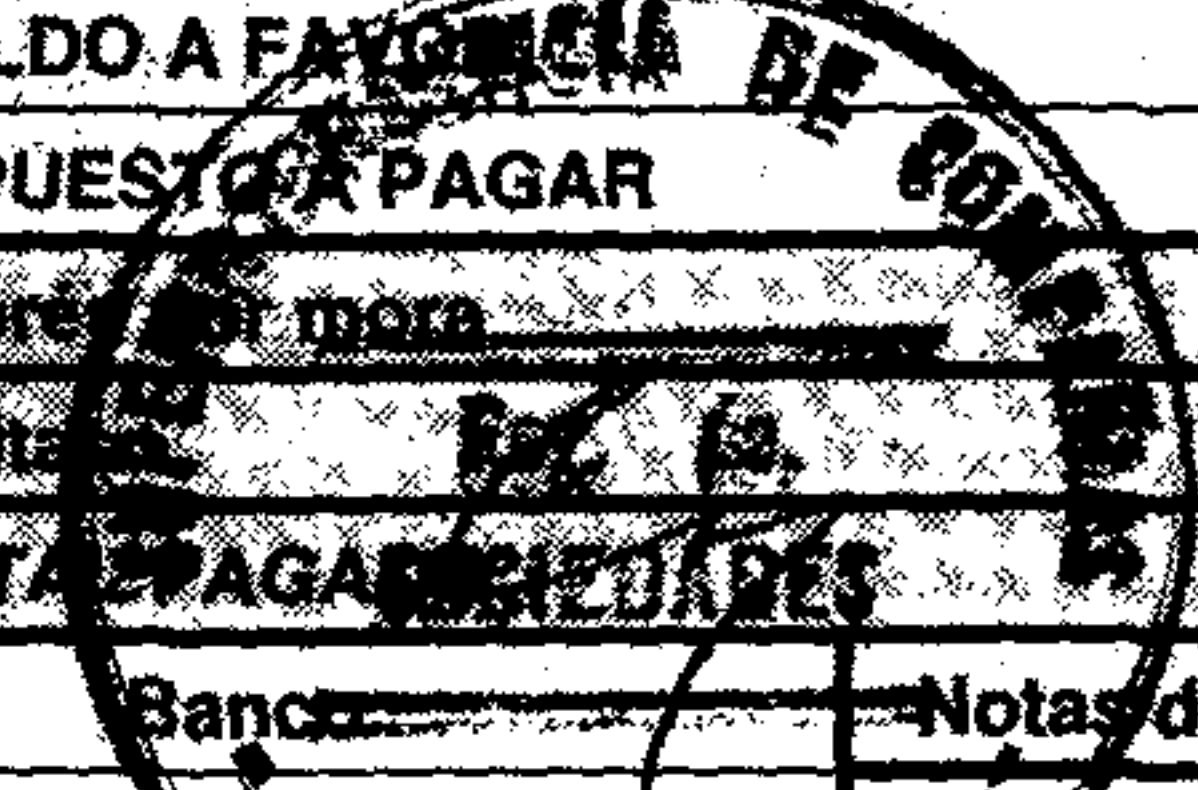
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23'933.310
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	23'933.310

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
				(-) Anticipos pagados		770	141.470.970
				(-) Impuestos retenidos		771	48.389.602
				SALDO A FAVOR DE		772	189.860.572
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR		773	
				Interés por mora		774	
Firma del contador 				Multa		775	
				TOTAL PAGAR		799	
Nombre 800 Jacinto Naranjo							
Matr. No. 801 12574							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	--	S/.	--	--		S/.	--