

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 **Ne. A 00012736**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990034958001	02	EXPEDIENTE	3118-5603	RAZON SOCIAL:	PINTURAS ECUATORIANAS S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS					10	NUMERO	3/N	11	TELEF.	281700
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

Caja, bancos	101	137.502.679
Inversiones financieras temporales	102	28.078.528
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.089.829.947
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(144.801.180)
Otras cuentas por cobrar	105	1.023.473.258
Inventario de materia prima	106	2.491.582.613
Inventario de productos en proceso	107	83.845.358
Inventario de suministros y materiales	108	256.526.176
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.671.872.733
Mercaderías en tránsito	110	145.638.095
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—x—
Impuestos anticipados	112	284.633.150
Otros activos corrientes	113	224.103.764
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.292.285.123

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	15.927.096.451
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	261.646.886
Exportaciones	403	99.290.845
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.709.493.219)
Ingresos no operacionales		
Dividendos percibidos	405	—x—
Rentas exentas y no gravadas	406	—x—
Rentas con impuesto único	407	—x—
Otras rentas	408	183.519.920
TOTAL INGRESOS	499	14.762.060.811

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—x—
Compra de productos terminados	502	—x—
Importaciones de productos terminados	503	—x—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—x—
Inventario inicial de materia prima	505	2.225.600.285
Compras de materia prima	506	3.172.782.272
Importaciones de materia prima	507	5.559.632.514
(-) Inventario final de materia prima	508	(2.495.424.093)
Mano de obra directa	509	98.199.243
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	160.921.487
Mano de obra indirecta	511	435.353.719
Suministros y materiales	512	35.303.752
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	30.683.887
Aportes IESS y beneficios sociales	514	473.734.964
Mantenimiento y reparaciones	515	483.024.309
Energía, agua y teléfono	516	213.120.738
Otros gastos de fabricación	517	666.297.831
Inventario inicial de productos en proceso	518	32.753.345
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(58.281.956)
Inventario inicial de productos terminados	520	1.082.212.772
(-) Inventario final de productos terminados	521	(1.515.492.697)

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—x—
Gastos de organización y constitución	162	—x—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—x—
Aportaciones en asociaciones	164	—x—
Otros activos no corrientes	165	14.431.474
(-) Amortización acumulada	166	—x—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14.431.474
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.179.532.661

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	2.122.877.243
Documentos por pagar	202	3.525.000.000
Provisiones sociales por pagar	203	199.846.620
Obligaciones: IESS e impuestos	204	378.509.493
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—x—
Otros pasivos corrientes	206	1.076.914.824
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.303.148.180

TOTAL COSTO DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	10.542.422.572
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.474.406.358
Comisiones en ventas y publicidad	552	696.474.171
Gastos de gestión	553	102.299.871
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	96.810.854
Impuestos, contribuciones y otros	555	87.695.424
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	159.581.972
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	50.898.300
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—x—
Intereses y comisiones	559	1.153.214.409
Provisiones deducibles	560	—x—
Otros gastos de administración y ventas	561	976.974.463
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.798.355.813

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—x—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—x—
Otros gastos no operacionales	573	635.470.634
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	635.470.634
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.014.188.208)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—x—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—x—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—x—
UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	1.014.188.208)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—x—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—x—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—x—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—x—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—x—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.014.188.208)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—x—
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1.014.188.208)

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	645.000.000

<tbl_r cells="3" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="