

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00005207

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990034958001	02	EXPEDIENTE	3118-5403	RAZON SOCIAL	PINTURAS ECUATORIANAS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. DE LAS AMERICAS	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	281700	12	FAX	282065							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE RINTURAS	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	23	22	PRODUCCION	72	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	PRICE	25	R.N.A.E.	011

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	134.936.462	Ventas gravadas con I.V.A.	401	24.329.123.180
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	531.543.616
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.282.719.850	Exportaciones	403	67.722.526
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(290.416.099)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(2.975.116.521)
Otras cuentas por cobrar	105	1.538.533.847	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	3.233.540.286		406	-
Inventario de productos en proceso	107	121.069.125		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	3.512.520.898
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.339.440.459	TOTAL INGRESOS	499	22.565.793.699
Mercaderías en tránsito	110	284.124.202	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	423.268.136	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	526.355.230	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.593.571.498	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	3.166.504.229
Terrenos, edificios e instalaciones	151	769.037.194	Compras de materia prima	506	5.055.349.708
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.055.845.218	Importaciones de materia prima	507	7.529.111.924
Vehículos	153	392.307.816	(-) Inventario final de materia prima	508	(3.233.540.286)
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	109.339.764
(-) Depreciación acumulada	155	(3.189.044.722)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	249.332.373
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.028.145.506	Mano de obra indirecta	511	605.420.245
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	84.158.269
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	43.287.969	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	45.490.189
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.154.685.533
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	236.605.893
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	315.407.334
Otros activos no corrientes	165	18.131.474	Otros gastos de fabricación	517	1.015.537.357
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	149.646.255
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	61.419.443	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(121.069.125)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19.683.136.447	Inventario inicial de productos terminados	520	2.353.528.945
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(2.339.440.459)
Deudas por pagar	201	5.884.165.041	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16.376.068.148
Documentos por pagar	202	5.814.625.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	103.972.287	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.069.036.433
Obligaciones: IESS e impuestos	204	593.781.947	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.362.421.436
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	236.468.671	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	141.208.460
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.633.012.946	Impuestos, contribuciones y otros	555	33.691.752
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	127.726.669
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	108.425.155
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	477.470.515
Otros pasivos a largo plazo	214	455.314.138	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	455.314.138	Otros gastos de administración y ventas	561	1.412.387.916
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.088.327.084	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.732.368.336
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	1.520.363.760
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	636.011
Reservas	304	1.092.685.100	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.520.999.771
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.358.148.826	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.063.642.556)
Reexpresión monetaria	306	(4.290.930.760)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(146.451.247)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.063.642.556)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.063.642.556)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.594.809.363	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19.683.136.447	(-) 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	(1.063.642.556)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.063.642.556)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	107.141.709
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	21.179.847

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-		
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. 98, Ley 56) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 NANCY BUSQUETS Matr. No. 801 8516						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-				
						(-) Anticipos pagados		770	-				
						(-) Impuestos retenidos		771	85.961.862				
						SALDO A FAVOR		772	-				
						IMPUESTO A PAGAR		773	-				
						Interés por mora		774	-				
						Multas		775	-				
						TOTAL PAGADO		799	-				
Efectivo		Cheque No.		-	Banco		Código de crédito (cantidad)		-	-			
S/.	-	S/.	-	-	19 MAYO 1997		-		-	-			