

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00009191

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990034958001	02	IDENTIFICACION	3118.5603	RAZON SOCIAL	PINTURAS ECUATORIANAS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL
09	AVENIDA	CUBA DE LAS AMERICAS		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	281700	12	FAX	282065		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE PINTURAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35211	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS CARRERA DEL RIO		17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0900857780								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	53	22	ADMINISTRACION	57	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	25	IMPORTE	011
ACTIVO CORRIENTE														
101	Caja, bancos	214'530.676	401	Ventas gravadas con I.V.A.	32.983'707.599									
102	Inversiones financieras temporales	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.376'782.444									
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	10.445'467.112	403	Exportaciones	---									
104	(-) Provisión cuentas incobrables	502'651.028	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	(4.118'361.451)									
105	Otras cuentas por cobrar	1.375'263.352	405	Dividendos percibidos	---									
106	Inventario de materia prima	4.702'709.464	406	Rentas exentas y no gravad.	---									
107	Inventario de productos en proceso	69'684.729	407	Rentas con impuesto único	---									
108	Inventario de suministros y materiales	---	408	Otras rentas	62'955.669									
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	3.161'602.943	409	TOTAL INGRESOS	30'305.084.261									
110	Mercederías en tránsito	624'498.765	COSTO DE VENTAS											
111	Gastos, herramientas y accesorios	---	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---									
112	Gastos anticipados	633'556.122	502	Compra de productos terminados	---									
113	Otros activos corrientes	1.211'576.307	503	Importaciones de productos terminados	---									
118	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.936'238.442	504	(-) Inventario final de productos terminados	---									
ACTIVO FIJO														
151	Terrenos, edificios e instalaciones	1.362'601.523	505	Inventario inicial de materia prima	3.233'540.286									
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	6.858'648.852	506	Compras de materia prima	6.698'298.759									
153	Vehículos	455'759.416	507	Importaciones de materia prima	10.304'753.690									
154	Otros activos fijos	---	508	(-) Inventario final de materia prima	(4.702'709.464)									
155	(-) Depreciación acumulada	(4.261'355.894)	509	Mano de obra directa	460'494.217									
159	TOTAL ACTIVO FIJO	4.415'653.897	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	331'591.371									
ACTIVOS NO CORRIENTES														
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	511	Mano de obra indirecta	486'957.147									
162	Gastos de organización y constitución	---	512	Suministros y materiales	114'029.484									
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	513	Seguros de inversión	40'670.600									
164	Aportaciones en asociaciones	---	514	Aportes IESS y beneficios sociales	943'736.012									
165	Otros activos no corrientes	29'131.474	516	Mantenimiento y reparaciones	304'086.502									
166	(-) Amortización acumulada	---	518	Energía, agua y teléfono	303'095.026									
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	29'131.474	517	Otros gastos de fabricación	3.009'837.042									
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	26.381'023.813	518	Inventario inicial de productos en proceso	121'069.125									
PASIVO CORRIENTE														
201	Cuentas por pagar	8.514'471.407	519	(-) Inventario final de productos en proceso	(69'684.729)									
202	Documentos por pagar	6.383'756.000	520	Inventario inicial de productos terminados	2.339'440.459									
203	Provisiones sociales por pagar	132'068.196	521	(-) Inventario final de productos terminados	(3.161'602.943)									
204	Obligaciones: IESS e impuestos	778'204.672	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	20.757'602.584									
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
206	Otros pasivos corrientes	294'865.682	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	2.821'620.571									
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.103'365.957	552	Comisiones en ventas y publicidad	1.575'884.708									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	553	Gastos de gestión	---									
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	217'999.758									
213	Obligaciones emitidas	---	555	Impuestos, contribuciones y otros	52'288.257									
214	Otros pasivos a largo plazo	504'041.104	556	Depreciación de bienes y amortización	153'840.478									
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	504'041.104	557	Cuentas incobrables y otros vencidos	212'238.099									
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	16.607'407.061	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---									
PATRIMONIO NETO														
301	Capital suscrito y/o asignado	645'000.000	559	Intereses y comisiones	1.089'265.376									
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	560	Provisiones deducibles	---									
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	8.851'000.000	561	Otros gastos de administración y ventas	2.167'786.741									
304	Reservas	154.426	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	8.290'923.988									
305	Reserva por revalorización del patrimonio	3.400'410.913	GASTOS NO OPERACIONALES											
306	Reexpresión monetaria	(2.465'301.299)	571	Pérdida en venta de activos	---									
307	Otros superávits	---	572	Pérdida por diferencia de cambio	1.895'707.302									
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	573	Otros gastos no operacionales	18'497.675									
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(657'647.288)	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.914'204.977									
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	9.773'616.752	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(657'647.288)									
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	26.381'023.813	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	151'807.429	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---									
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---									
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	8'953.036	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(657'647.288)									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---									
706	RENTAS DE ALQUILER	---	707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---									
708	RENTAS DE PARTICIPACION	---	709	IMPUESTO UNICO	---									
DETALLE DE COMPENSACIONES														
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---									
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---									
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 733	---									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)														
TOTAL COMPENSACIONES														
(-) Anticipos pagados														
(-) Impuestos retenidos														
SALDO A FAVOR														
IMPUESTO A PAGAR														
Interés por mora														
Multas														
TOTAL PAGADO														
Efectivo														
Cheque No.														
Banco														
Notas de Crédito (cantidad)														
PRODUBANCO														