

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0056859**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990134958001	02	EXPEDIENTE	3118.5603	RAZON SOCIAL	PINTURAS ECUATORIANAS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVL. DE LAS AMERCIAS				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	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS CARRERA DEL RIO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900857780										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	58	22	PRODUCCION	56	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	PRICE	25	R.N.A.E	011

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	411.716.320	Ventas gravadas con I.V.A.	401	58.784.921.454	
Inversiones financieras temporales	102	132.113.501	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	521.607.025	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16.551.996.542	Exportaciones	403	131.074.775	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	495.680.416	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8.035.326.790	
Otras cuentas por cobrar	105	1.258.452.887	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	7.417.795.832		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	19.509.454		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	329.101.004
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6.702.372.437	TOTAL INGRESOS	499	51.731.377.468	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.064.166.847	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.291.605.238	Compra de productos terminados	502	---
Vehículos	153	479.593.052	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	5.998.315.780	Inventario inicial de materia prima	505	4.702.709.464
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.837.049.357	Compras de materia prima	506	12.495.365.195

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.183.033.969
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.783.128.659
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	287.095.523
Otros activos no corrientes	165	29.131.474	Impuestos, contribuciones y otros	555	77.295.109
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	207.635.568
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29.131.474	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	378.095.636

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	22.837.395.800	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	8.369.840.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	6.488.546.198
Provisiones sociales por pagar	203	265.537.795	Otros gastos no operacionales	573	6.027.775
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.127.343.125	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6.494.573.973
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.492.526.168)
Otros pasivos corrientes	206	401.929.894	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33.002.046.614	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	(2.492.526.168)
Obligaciones emitidas	213	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Otros pasivos a largo plazo	214	446.784.073	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	446.784.073	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33.448.830.687	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
Capital suscrito y/o asignado	301	9.496.000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.492.526.168)							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	IMPUESTO UNICO	709	---							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
Reservas	304	154.426	IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.372.141.320	IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
Reexpresión monetaria	306	---	REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	---	---	---	---	759	---

UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS		
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	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)		
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	Firma del representante legal		
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---			

UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			FIRMA DEL CONTADOR		
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	Nombre: 800 NANCY BUSQUETS		
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	Matr. No.: 801 8516		

UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		