SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0001315

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990034158001 | 202 RAZON SOCIAL PINTURAS ECUATORIANAS S.A. | 203 EXPEDIENTE 3118-56

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	145.814.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	55.345.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.245.689.90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	63.010.69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	188.759.10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	519.385.12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	93.561.41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	117.612.60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.034.461.79
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	494.093.22
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	31.770.17
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	50.096.90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14.740.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.928.320.18
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	1.767.248.90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	2.348.057.65
VEHICULOS	323	139.387.46
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	2.554.854.21
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1.699.839.80
990 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	427.133.34
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	427.133.34
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.055.293.32
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.401.366.79
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	100.000.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	42.605.36
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	118.381.02
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	114.431.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.776.785.16
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	412	
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	83.449.12
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	83.449.12
TOTAL DEL PASIVO	499	3.860.234.28
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.820.440.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	6.18
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.704.884.16
REEXPRESION MONETARIA	506	199.400.63
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.888.423.71)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	358.751.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.195.059.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8.055.293.32
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	521	23.317.14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.359.754.86
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	56.401.96
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	35.091.57
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	6.338.444.47
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	343.761.43
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	[illegible]
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA	709	[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	[illegible]
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	[illegible]
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	[illegible]
790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	[illegible]
GASTOS DE GESTION	733	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	734	46.975.04
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	55.882.93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	13.574.89
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	32.614.48
CUENTAS INCOBRABLES O PARTE PROPORCIONAL DE PROVISIONES	738	21.808.68
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	
PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	741	328.684.37
PROVISIONES NO DEDUCIBLES — EXTERIOR	742	
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	236.381.33
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	1.494.325.74
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	93.542.68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	93.542.68
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	533.199.54
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	533.199.54
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	809	533.199.54
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	84.980.73
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	812	533.199.54
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	813	30.672.02
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	814	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	815	119.822.71
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)	816	79.979.93
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	817	
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	818	4.600.80
= UTILIDAD GRAVABLE 812 + 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818	819	359.468.12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)	820	89.867.03
(-) ANTICIPOS	821	6.864.15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	43.232.75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 > 0	823	39.770.13
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 < 0	824	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — LUIS CARRERA DEL RIO — NOMBRE — C.I. 0900857780

FIRMA CONTADOR — TOMAS RADA COLOMA — NOMBRE — C.I. 0904364833

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	39.770.13
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	39.770.13

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 U.S.$ 39.770.13

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. | 908 U.S.$

COMPENSACION DOLARES: 909 | 910 U.S.$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL