

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 1994 No. B 00098440

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990138125001	02	EXPEDIENTE	5233-733	RAZON SOCIAL	PINTURAS MARINAS HEMPEL DEL ECUADOR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 10 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	253-976	12	FAX	253-854			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PINTURAS MARINAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35211	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INC. LARS VOGENSEN VON THIESEN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091558994-9									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	DELOITTE	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	284'930.862	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.699'487.002
Inversiones financieras temporales	102	1.572'446.497	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.182'135.238
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	759'058.544	Exportaciones	403	182'633.094
(-) Provisión cuentas incobrables	104	49'868.620	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'186.609
Otras cuentas por cobrar	105	61'845.754	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	761'531.110	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	18'723.864	Rentas con impuesto único	407	27'237.903
Inventario de suministros y materiales	108	25'297.632	Otras rentas	408	178'802.118
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	223'043.307	TOTAL INGRESOS	499	6.267'108.746
Mercaderías en tránsito	110	17'227.181	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.674'236.131	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	693'428.660
Terrenos, edificios e instalaciones	151	138'908.372	Compras de materia prima	506	700'464.647
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	277'555.178	Importaciones de materia prima	507	1.624'057.407
Vehículos	153	375'102.157	(-) Inventario final de materia prima	508	680'597.007
Otros activos fijos	154	107'479.208	Mano de obra directa	509	11'441.759
(-) Depreciación acumulada	155	318'113.010	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	38'708.736
TOTAL ACTIVO FIJO	159	580'931.905	Mano de obra indirecta	511	162'219.069
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'846.510
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	9'375.244
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	65'135.722
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	45'834.572
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	50'390.833
Otros activos no corrientes	165	2'223.000	Otros gastos de fabricación	517	51'979.067
Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	28'196.360
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'223.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	17'673.378
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.257'391.036	Inventario inicial de productos terminados	520	286'938.616
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	198'252.354
Cuentas por pagar	201	107'963.748	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.873'494.463
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	328'608.356	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	443'650.384
Obligaciones: IESS e impuestos	204	182'683.619	Comisiones en ventas y publicidad	552	121'085.679
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	2'244.634
Otros pasivos corrientes	206	123'615.998	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	55'775.655
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	742'871.721	Impuestos, contribuciones y otros	555	34'937.760
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	63'307.737
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	49'634.129	Provisiones deducibles	560	18'936.714
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	49'634.129	Otros gastos de administración y ventas	561	979'138.120
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	792'505.850	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.724'076.683
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	220'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	796'599.664	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.268'780.508	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.669'537.600
Reexpresión monetaria	306	1.542'763.587	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	104'158.107
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	689'907.540	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.032'360.961	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.773'695.707
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.464'885.186	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	266'054.356
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.257'391.036	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	23'152.218
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	1.484'489.133
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	371'122.283
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.113'366.850

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	42'573.910
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	296'897.826
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	244'993.611

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)													(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	---		
													(-) Anticipos pagados	770	1.627.753		
													(-) Impuestos retenidos	771	5'904.215		
Firma del representante legal													SALDO A FAVOR	772	---		
													IMPUESTO A PAGAR	773	110'590.315		
Firma del contador													Interés por mora	774	---		
Nombre 800 Ing. Teris Vera													Multas	775	---		
Matr. No. 801 09268													TOTAL PAGADO	799	110'590.315		
Efectivo													Cheque No.	561500	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. ---													S/. 110'590.315	PICHINCHA	S/.	---	

03 ABR 1995

BOLETO DEL PROGRESO