

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. B 00040046

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990138125001	02	EXPEDIENTE	5233-733	03	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	ING. 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	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	618'339.262		Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.546'898.483	
Inversiones financieras temporales	102	788'940.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.032'668.153	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	801'736.617		Exportaciones	403	214'301.751	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	57'885.986		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	80'103.884		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	918'984.187			Rentas exentas y no gravad.	406	9'099.662
Inventario de productos en proceso	107	39'779.531			Rentas con impuesto único	407	129'589.437
Inventario de suministros y materiales	108	32'497.733			Otras rentas	408	253'201.820
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	288'328.164		TOTAL INGRESOS	499	6.185'759.306	

B) Mercaderías en tránsito				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	1'601.600		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.628'638.322		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	169'746.031		505	786'828.742		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	370'276.783		Compras de materia prima	506	633'629.860	
Vehículos	153	458'374.835		Importaciones de materia prima	507	1.932'445.631	
Otros activos fijos	154	131'339.592		(-) Inventario final de materia prima	508	844'160.318	
(-) Depreciación acumulada	155	503'876.585		Mano de obra directa	509	11'881.411	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	625'860.656		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	45'697.015	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		511	213'644.814		
Gastos de organización y constitución	162	---		Suministros y materiales	512	4'440.295	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	9'495.768	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	91'348.899	
Otros activos no corrientes	165	5'000.722		Mantenimiento y reparaciones	515	55'602.599	
(-) Amortización acumulada	166	---		Energía, agua y teléfono	516	54'732.380	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'000.722		Otros gastos de fabricación	517	72'397.200	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.259'499.700		Inventario inicial de productos en proceso	518	18'723.864	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	114'074.957		519	37'363.068		
Documentos por pagar	202	---		Inventario inicial de productos terminados	520	223'043.307	
Provisiones sociales por pagar	203	276'371.425		(-) Inventario final de productos terminados	521	248'176.963	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58'602.406		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.024'211.436	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	58'722.432		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	543'145.862	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	507'771.220		Comisiones en ventas y publicidad	552	76'514.898	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión	553	2'241.762	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	56'560.148	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	36'308.522	
Obligaciones emitidas	213	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	78'648.830	
Otros pasivos a largo plazo	214	94'730.039		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8'017.366	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	94'730.039		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	602'501.259		Intereses y comisiones	559	---	

PATRIMONIO NETO				Provisiones deducibles	560	45'552.549	
Capital suscrito y/o asignado	301	220'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	922'210.539	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.769'200.476	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	796'599.664		Pérdida en venta de activos	571	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	803'844.033		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Reexpresión monetaria	306	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Otros superávits	307	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	919'461.847		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.392'347.394	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	917'092.897		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.656'998.441		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.259'499.700		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.392'347.394	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	42'594.997		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	208'852.109	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	213'121.910		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	169'601.366		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	110'151.021	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	7'734.713	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	1.065'609.551	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	266'402.388	
IMPUESTO UNICO	709	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	799'207.163	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	266'402.388	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 738	739	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	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	760	---	
Pinturas Marinas Hempel del Ecuador S.A.				(-) Anticipos pagados	770	244'993.611	
				(-) Imp. 771	771	43'520.544	
				SALDO A PAGAR	772	22'111.767	
				IMPUESTO A PAGAR	773	---	
Firma del representante legal				Interés por mora	774	---	
Firma del contador				Multas	775	---	
Nombre 800 Teris Vera S.				TOTAL PAGADO	799	---	
Matr. No. 801 09268							
Efectivo				Banco			
S/. ---				Delegación Regional			
S/. ---				Notas de Crédito (cantidad)			



CAJA

25 MAR 1996

920610036088
9206100360881996-03-25
25/03/1996

BANCO DEL ECUADOR

1995