

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00081198

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990138125001	02	EXPEDIENTE	5233-73	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.	253976	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. JARS VOGENSEN VON THIESEN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091558994-9	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	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	664'483.620		Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.268'630.949	
Inversiones financieras temporales	102	256'023.547		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.671'214.456	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.277'626.834		Exportaciones	403	399'269.659	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	70'662.254		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	420'997.394		Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	1.139'993.011			406	---	
Inventario de productos en proceso	107	25'670.978			407	312'286.117	
Inventario de suministros y materiales	108	40'519.630			408	305'027.616	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	272'748.043		TOTAL INGRESOS	499	7.956'428.797	
Mercederías en tránsito	110	351'651.213		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	1'921.920		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.380'973.936		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	951'481.920	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	214'151.593		Compras de materia prima	506	786'653.825	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	456'238.676		Importaciones de materia prima	507	2.946'613.895	
Vehículos	153	485'686.776		(-) Inventario final de materia prima	508	1.110'526.633	
Otros activos fijos	154	81'609.223		Mano de obra directa	509	17'336.221	
(-) Depreciación acumulada	155	587'842.062		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	60'846.721	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	649'844.206		Mano de obra indirecta	511	270'885.699	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	3'772.480	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10'083.254	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	147'195.139	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	80'159.664	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	60'808.543	
Otros activos no corrientes	165	6'308.911		Otros gastos de fabricación	517	72'024.577	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	39'779.531	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'308.911		(-) Inventario final de productos en proceso	519	23'713.945	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.037'127.053		Inventario inicial de productos terminados	520	288'328.164	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	257'099.733	
Cuentas por pagar	201	465'452.745		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.344'629.322	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	220'838.570		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	702'924.200	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	198'418.521		Comisiones en ventas y publicidad	552	122'163.697	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	5'539.111	
Otros pasivos corrientes	206	59'954.092		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	75'966.150	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	944'663.928		Impuestos, contribuciones y otros	555	39'290.526	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	85'378.260	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12'776.268	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	23'613.496	
Otros pasivos a largo plazo	214	126'596.594		Provisiones deducibles	560	32'282.871	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	126'596.594		Otros gastos de administración y ventas	561	1.264'621.822	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.071'260.522		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.364'556.401	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	220'000.000		Pérdida en venta de activos	571	3'095.059	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	21'116.523	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	796'599.664		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	24'211.582	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	942'132.169		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.223'031.492	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	217'578.605	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.239'063.567		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	767'171.131		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.440'610.097	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.965'866.521		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	216'091.515	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.037'127.053		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	265'443.199	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170, deducciones)	701	50'371.271		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	265'443.199	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	213'539.328		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	128'669.360		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	339'441.431	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	27'155.314
-----	--------------------------	-------------	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	------------

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 DE COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	84'800.683	
				(-) Impuestos retenidos	771	84'869.968	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	---	
				IMPUESTO A PAGAR	773	97'253.509	
Nombre 800 Teris Vera S.				Interés por mora	774	---	
				Multas	775	---	
Matr. No. 801 09268				TOTAL PAGADO	798	97'253.509	
Efectivo				Banco			
S/. 97'253.509				PICHINCHA			