

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 7 No. A00024507

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990138125001	02	EXEDENTE	5233-7	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. LARS VOGENSEN VON THIESEN							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091558994-9							
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	1	24	ASESOR EXTERNO	Deloitte	25	OTROS	019

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.005'582.565	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.873'400.458	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.889'818.263	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.650'497.104	Exportaciones	403	710'267.967	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	87'167.224	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	67'914.613	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	1'200'395.304		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	67'341.186
Inventario de suministros y materiales	108	83'602.970		Otras rentas	408	480'999.510
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	570'599.017	TOTAL INGRESOS	409	10.021'827.384	
Mercaderías en tránsito	110	379'975.117	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	1'962.510	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.873'361.976	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.180'512.641	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	278'204.334	Compras de materia prima	506	1.029'368.497	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	558'231.850	Importaciones de materia prima	507	3.348'623.134	
Vehículos	153	755'476.007	(-) Inventario final de materia prima	508	1.171'849.196	
Otros activos fijos	154	293'323.809	Mano de obra directa	509	17'939.472	
(-) Depreciación acumulada	155	702'883.660	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	55'670.333	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.182'352.340	Mano de obra indirecta	511	290'735.508	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'334.532	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	11'308.027	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	258'269.816	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	145'151.782	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	80'938.500	
Otros activos no corrientes	165	8'195.906	Otros gastos de fabricación	517	147'679.780	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	25'670.978	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'195.906	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.063'910.222	Inventario inicial de productos terminados	520	272'748.043	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	562'796.279	
Cuentas por pagar	201	626'510.687	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	5.134'305.568	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	309'957.558	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	963'896.241	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	189'325.098	Comisiones en ventas y publicidad	552	147'306.749	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	17'249.839	
Otros pasivos corrientes	206	68'237.011	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	87'505.786	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.194'030.354	Impuestos, contribuciones y otros	555	88'568.199	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	130'340.326	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	16'504.970	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	4'279.966	
Otros pasivos a largo plazo	214	167'888.339	Provisiones deducibles	560	41'291.745	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	167'888.339	Otros gastos de administración y ventas	561	1.572'680.276	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.361'918.693	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.069'624.097	
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 diferencia de cambio	572	50'612.092	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	796'599.663	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	50'612.092	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	831'386.721	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.767'285.627	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	182'692.601	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.699'264.549	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.154'740.596	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.949'978.228	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.701'991.529	(-) Participación 15% de trabajadores	585	292'496.734	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.063'910.222	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.063'910.222	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	57'240.008
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	260'348.474	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	182'439.445	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	67'341.186	RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	700	5'387.295
--------------------	-----	------------	------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	730	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	740	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					750	---		
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					
						(-) Anticipos pagados	770	128'669.360			
						(-) Impuestos retenidos	771	77'909.029			
						SALDO A FAVOR	772	---			
						IMPUESTO A PAGAR	773	118'857.203			
Firma del representante legal						Interés por mora	774	---			
Firma del contador						Multas	775	---			
						TOTAL PAGADO	776	118'857.203			
Nombre											
Matr. No.											
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. ---											
S/. 118'857.203											
PICHINCHA											
S/. ---											

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 RUC 0990138125001 PINTURAS MARINAS HEMPEL DEL ECUADOR S.
Nro. Cuenta 401954-3 Nro. Autorización 000182 Nro. Formulario A00024507 (57116)
Valor pagado S/ 118857.203 Fec. Recaudación 02/04/1998 BANCO DEL PICHINCHA
ADHESIVO 920010068126

Exp. 1998