

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 8 **No. B 0 0054962**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990138125001	02	EXPEDIENTE	5233-708	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.	019

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	173'470.402	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.991'911.385
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.783'102.520
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.063'344.705	Exportaciones	403	1.390'579.033
(-) Provisión cuentas incobrables	104	266'331.418	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	432'422.720	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	1.912'188.624	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	39'472.372
Inventario de suministros y materiales	108	92'455.149	Otras rentas	408	633'417.921
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	534'136.842	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>9.838'483.231</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5.307'069.404</b>	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	362'759.981	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	2'622.399	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.288'620.274</b>	Inventario inicial de materia prima	505	1.283'998.274
Terrenos, edificios e instalaciones	151	345'914.108	Compras de materia prima	506	1.054'148.614
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	805'220.084	Importaciones de materia prima	507	3.097'789.253
Vehículos	153	647'522.072	(-) Inventario final de materia prima	508	1.748'068.700
Otros activos fijos	154	426'698.779	Mano de obra directa	509	16'949.542
(-) Depreciación acumulada	155	936'734.769	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	71'058.582
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>170</b>	<b>6.608'303.564</b>	Mano de obra indirecta	511	433'844.755
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	6'525.258
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	14'973.133
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	228'772.190
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	118'014.141
Otros activos no corrientes	165	12'613.886	Energía, agua y teléfono	516	94'875.767
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	150'581.814
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.065'036.408</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	201	613'044.591	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	570'599.017
Provisiones sociales por pagar	203	224'564.995	(-) Inventario final de productos terminados	521	502'934.162
Obligaciones: IESS e impuestos	204	84'101.748	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>4.891'127.478</b>
Obligaciones: IESS e impuestos	205	143'324.774	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	968'685.797
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>219</b>	<b>197'827.679</b>	Comisiones en ventas y publicidad	552	163'729.157
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	49'126.593
Préstamos de accionistas o casa matr.	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	164'035.215
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	84'320.627
Otros pasivos a largo plazo	214	197'827.679	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	177'043.993
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>197'827.679</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	196'300.867
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>428</b>	<b>1.262'863.787</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>301</b>	<b>220'000.000</b>	Intereses y comisiones	559	17'515.920
Capital suscrito y/o asignado	301	220'000.000	Provisiones deducibles	560	29'939.340
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	1.956'338.869
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>3.807'036.378</b>
Reservas	304	796'599.663	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	376'146.921	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	148'356.912
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.410'131.757	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>148'356.912</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	542'561.436	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>991'962.463</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5.345'439.777</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	270'903.484
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>547</b>	<b>6.608'303.564</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>1.262'865.947</b>
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	189'429.892
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	33'555.555
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>1.039'536.055</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>259'884.014</b>
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>	<b>779'652.041</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	66'083.036
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	207'976.908
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	133'712.495

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800	<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No.	801	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Teris Vera S.		Interés por mora	774
09268		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	182	PICHINCHA	S/.
	3'267.277		