

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC0990138125001

282	RAZON SOCIAL	PINTURAS MARINAS HEMPEL DEL ECUADOR S.A.
-----	--------------	--

203	EXPEDIENTE 92-33-73
-----	---------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.121'699.297
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.273'030.847
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.222'019.845
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.299'458.770
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.467'906.206
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	195'727.395
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.145'821.471
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2'310.750
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	17.283'934.891

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	530'528.467
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	204'179.889
VEHICULOS	353	622'652.179
ACTIVOS FIJOS	354	692'649.516
(4) DEPRECIACION ACUMULADA	355	239'365.810
TOTAL ACTIVO FIJO	356	810'644.241

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	24'260.470
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	24'260.470
TOTAL DEL ACTIVO	390	118'030.600

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	732'844.349
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	.888'203.690
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	.691'235.939
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	417'602.819
PASIVO CORRIENTE	407	729'886.797

INVESTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	247'946.614
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		415	247'946.614
TOTAL DEL PASIVO		420	977'833.411

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	220'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	796'599.663
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	376'146.921
REEXPRESION MONETARIA	506	1'064'542.271
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6'062'245.550
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8'750'556.328
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	15'141'006.191
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	118'839.602

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

521 517'041-147

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

Pinturas Marinas Hempel del Ecuador S.A.

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	09268
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1.477'260.42
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.477'260.42

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	10 913 0401954-3	915	No.	917	No.
SI/		SI/		914	SI/ 1.477'260.420	916	SI/	918	SI/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		923		925	No.	927	No.
US\$		US\$		924	US\$	926	US\$	928	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	2.799'265.124
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	
EXPORTACIONES		803	3.572'916.364
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	6'069.372
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	805	
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	
	OTRAS RENTAS	808	9.262'266.716

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.632'983.026
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.741'850.031
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	6.666'006.409
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3.438'642.344
MANO DE OBRA DIRECTA	709	12'265.785
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	58'962.634
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	234'538.683
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	10'922.520
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	17'072.357
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	275'621.678
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	332'502.050
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	86'800.000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	272'671.413
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	456'754.327
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	906'650.469
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	12.544'658.100

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	780	839'707.803
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	298'972.012
GASTOS DE GESTION	783	2'766.079
GASTOS DE VIAJE	784	393'007.128
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	275'050.791
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	192'625.482
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	142'675.227
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	725'181.986
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	
INTERESES Y COMISIONES	790	7'831.779
	791	
PROVISIONES DEDUCIBLES	792	35'959.323
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	3.236'122.242
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794	227'652.601
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	6.377'552.453

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	884'840.492
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	884'840.492
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	812'327.787

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.424'026.051
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	19.817'737.920
(=) UTILIDAD	801 - 802	2.606'288.131
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	274'348.783
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2.880'636.914
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.932'095.537

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	808
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809 10.912'327.787
	EN EL EXTERIOR		810 674'028.447
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812 1.737'953.435
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 9.848'402.799
IMPUESTO A LA RENTA			816 1.477'260.420
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817 8.371'142.379
(-) ANTICIPOS			818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820 1.477'260.420
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821