0058171

IMPORTANTE: RIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 724544

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990138125001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PINTURAS MARINAS HEMPEL DEL ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE: 5233-73

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		82.054,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		612.748,84
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		49.315,90
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		7.438,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		912,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		881,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325.247,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		85.715,45
MERCADERIAS EN TRANSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		10.331,57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'076.013,62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		34.475,50
EDIFICIOS E INSTALACIONES		3.913,28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		108.616,86
EQUIPO DE COMPUTACION		70.953,84
VEHICULOS		116.740,89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		128.599,63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		206.100,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		206.100,74
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		---
OTROS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS		---
OTRAS		---
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		2.815,23
TOTAL OTROS ACTIVOS		2.815,23
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		1'284.929,59
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		39.46[illegible]
DEL EXTERIOR		46.603,07
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		
DEL EXTERIOR		342.599,40
CON LA ADM. TRIBUTARIA		47.321,02
CON EL IESS		5.438,16
CON EMPLEADOS		58.520,05
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		14.633,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE		554.586,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		46.641,70
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		46.641,70
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		601.228,57
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		8.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		12.099,95
REVALORIZACION DE CAPITAL		(80.692,89)
OTROS SUPERAVITS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515.310,95
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		228.183,01
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		683.701,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		1'284.929,59

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: ING. LARS VOGENSEN | NOMBRE: TERIS VERA SABANDO

C.I. No. 0915589248 | RUC No. 1302147044001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1'869.151,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		312.945,92
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTROS INGRESOS EXENTOS		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS		9.397,13
TOTAL INGRESOS		2'191.494,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		340.446,84
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		253.403,64
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		689.300,04
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		325.247,58
SUELDOS Y SALARIOS		8.151,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.294,51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACION		---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		9.734,83
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.828,61
SEGUROS Y REASEGUROS DE PAT. MAQ.IN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		2.627,87
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		28.314,75
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		14.812,75
SUELDOS Y SALARIOS		23.140,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.074,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		30.279,28
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		33.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		126.522,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		85.715,45
OTROS COSTOS DE VENTAS		74.059,41
TOTAL COSTO DE VENTAS		1'241.028,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		61.208,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		35.004,01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		63.727,85
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.360,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		23.475,95
COMBUSTIBLES		51.445,91
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		5.576,09
SUMINISTROS Y MATERIALES		5.291,99
GASTOS DE GESTION		1.475,35
GASTOS DE VIAJE		39.349,07
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		10.548,37
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		35.221,53
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CUENTAS INCOBRABLES		5.450,91
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
LOCALES		950,16
AL EXTERIOR		7.636,18
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		13.206,17
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		213.779,82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		599.641,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1'840.669,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		350.824,84
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		350.824,84
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		55.188,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
EN EL PAIS		17.095,81
EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811+812-813-814		312.732,55
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-814		---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		107.294,12
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816		205.438,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 - 816) x 25% = 25%		67.453,73
(-) ANTICIPO PAGADO		16.641,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		15.259,94
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		35.552,79
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		18.466,92
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		37.803,29
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Reest. No.	Recaf. No.
USD		USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

OFICINA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98