

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00034431

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                 |           |                |       |                |                                |                                      |            |                    |        |       |        |           |                 |   |    |        |   |
|----|--------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|--------|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|--------|---|
| 01 | RUC                            | 0991298797001                   | 02        | EXEDIENTE      | 70968 | 03             | RAZON SOCIAL                   | DIST. SERV. Y MANT. DE PINTURAS S.A. |            |                    |        |       |        |           |                 |   |    |        |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON                         | GUAYAS                               | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08    | CUIDAD | GUAYA UIL |                 |   |    |        |   |
| 09 | CALLE                          | ALBORADA IX ETAPA Mz.918        |           |                |       | 10             | NUMERO                         | 7 A                                  | 11         | TELEF.             | 246542 | 12    | FAX    | 245258    |                 |   |    |        |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPR VENTA MATERIALES DE PINT. |           |                |       | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 6254615                              | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |       |        |           |                 |   |    |        |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | APARICIO VALAREZO MATAMOROS     |           |                |       | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903473247                           |            |                    |        |       |        |           |                 |   |    |        |   |
| 18 | PERSONA JURIDICA               | 20                              | DIRECCION | 1              | 21    | ADMINISTRACION | 2                              | 22                                   | PRODUCCION | -                  | 23     | OTROS | 8      | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | ANEXOS | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3'470.369  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 498'278.297 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 13'148.272 | Exportaciones                                            | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 710.188    | Ingresos no operacionales                                | 405 | -           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -          |                                                          | 406 | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          |                                                          | 407 | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          |                                                          | 408 | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -          | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 498'278.297 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 8'199.189  | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 25'528.018 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de productos en proceso               | 505 | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -          | Compras de materia prima                                 | 506 | 216'213.262 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |
| Vehículos                                                          | 153 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -          | Mano de obra                                             | 509 | 68'450.275  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -          | Mano de obra                                             | 511 | 7'384.498   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512 | 96'422.819  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1'335.000  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -          | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 50'014.047  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 400.500    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 934.500    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 26'462.518 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 4'750.335  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 438'484.901 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 2'542.855  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 18'493.710  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 2'313.361  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión                                        | 553 | 2'000.000   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 7'829.195   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 9'606.551  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 638.020     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 133.500     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 5'000.000  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   | 559 | -           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560 | 3'917.193   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 5'000.000  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 16'739.018  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 14'606.551 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 49'750.636  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -          | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |
| Reservas                                                           | 304 | 135.742    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'734.735  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 10'042.760  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -2'843.587 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 6'829.077  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 10'042.760  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 11'555.967 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 1'506.414   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 26'462.518 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -           |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -           |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -           |
|                                                                    |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)                          | 590 | 8'536.346   |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 1'707.269   |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 6'829.077   |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO UNICO                                           |     |             |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 700 deducciones) | 701 | 47.780    |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1'365.815 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -         |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |  |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |  |               | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------|--|---------------|------------------------------------|--|-----|
| 704                                                                                                                                                          |  |  | 705                        |  |               | 706                                |  |     |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |  |  |                            |  |               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  |     |
| 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           |  |     |
|                                                                                                                                                              |  |  |                            |  |               | (-) Anticipos pagados              |  |     |
|                                                                                                                                                              |  |  |                            |  |               | (-) Impuestos retenidos            |  |     |
|                                                                                                                                                              |  |  |                            |  |               | SALDO A FAVOR                      |  |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |                            |  |               | IMPUESTO A PAGAR                   |  |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |                            |  |               | Interés por mora                   |  |     |
| Nombre 800 J. Fajardo                                                                                                                                        |  |  |                            |  |               | Multas                             |  |     |
| Matr. No. 801 8.957                                                                                                                                          |  |  |                            |  |               | TOTAL PAGADO                       |  |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |                            |  |               | Banco                              |  |     |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |  |  |                            |  |               | Notas de Crédito (cantidad)        |  |     |
| Si.                                                                                                                                                          |  |  |                            |  |               | Si.                                |  |     |

2ª Copia: Superintendencia de Companias

Filanbanco AG S.A. R.U.C. 1790716147601 RESOLUCION 8328 06-07-29

Recebidora Pagadora

07 ABR. 1998

FILANBANCO 0110230009344

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998