

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **B 0 0057639**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991298797001	02	EXPEDIENTE	70968	03	RAZON SOCIAL	Dist. Serv. y Mant. de Pintura S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Alborada IX Etapa Mz. 918 sl.			10	NUMERO	7.A	11	TELEF.	246542	12	FAX	245258					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Relac. a Construc.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83249	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Aparicio Valarezo Matamoros					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903473247									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'018.819	Ventas gravadas con I.V.A.	401	13'495.113
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	282'355.239
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'364.472	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13'427.040	TOTAL INGRESOS	499	295'850.352
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	6'373.456	Compra productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importación de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'515.887	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra materia prima	506	187'968.292
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Inventarios de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	Inventario final de materia prima	508	13'427.040
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	31'503.100
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	52'298.710
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	6'497.920	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	534.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'292.920	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41'498.707	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4'620.395	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	258'343.062
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'728.666	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'053.428
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'116.150	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'126.411
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'678.300
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'325.109
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'465.211	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'931.478
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	10'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'776.987
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	1'853.310
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	4'376.295
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'465.211	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'254.818
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	989.376	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'252.472
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'695.668	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'348.452	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'252.472
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'033.496	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	787.870
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'498.707	(-) 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 a 589))	590	4'464.602
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'116.150
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'348.452
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	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
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
Efectivo				Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.				S/.	S/.