

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00037431

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991336281001	02	EXPEDIENTE	7379396	03	RAZON SOCIAL	PINTURAS RENNER ECUADOR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PADRE SOLANO Y PEDRO MONCAYO												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PINTURAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NEIRA ESPINOZA KLEBER AUGUSTO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904190311						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Caja, bancos	101	3'275.222	Ventas gravadas con I.V.A.	401	80'599.652
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
	Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	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		TOTAL INGRESOS	499	80'599.652
ESTADO DE SITUACION	B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
	Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
	Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	67'620.131
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'275.222	(-) Inventario final de productos terminados	504	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
	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 directa	509	
ESTADO DE SITUACION	(-) Depreciación acumulada			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
	Gastos de organización y constitución	162		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	
	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
ESTADO DE SITUACION	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados		
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
	Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	67'620.131
	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'718.341
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	6'810.700
	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'140.800
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	5.000
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'990.000
ESTADO DE SITUACION	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			Cuentas incobrables y baja de inventarios		
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones	560	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	6'029.458
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'694.299
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
	Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
ESTADO DE SITUACION	Reserva por revalorización del patrimonio			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
	Reexpresión monetaria	306	2'990.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(9'714.778)
	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		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(9'714.778)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'275.222	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			3'275.222	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
ESTADO DE SITUACION	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703				
	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
	RENTAS FINANCIERAS	704		RENTAS FINANCIERAS	705	
	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	707	
	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	
	IMPUESTO UNICO	710		IMPUESTO UNICO	711	
	ESTADO DE SITUACION	F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730		731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740		741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.		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			
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800			SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR			
Abel Mosquera			Interés por mora			
ESTADO DE SITUACION	Efectivo			Banco		
	Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
	S/.			S/.		
	S/.			S/.		
	S/.			S/.		
	S/.			S/.		
	S/.			S/.		
	S/.			S/.		
	S/.			S/.		
	S/.			S/.		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
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				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
RENTAS FINANCIERAS				704			
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				706			
IMPUESTO UNICO				707			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730				731			
IMP. 740				741			
REEXP. MON.				751			
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR			
Abel Mosquera				Interés por mora			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			
S/.				S/.			
S/.				S/.			
S/.				S/.			
S/.				S/.			
S/.				S/.			
S/.				S/.			
S/.				S/.			
S/.				S/.			