SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 00003027

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	--------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991336281001	PINTURAS RENNER ECUADOR S.A.	7379396

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3'506.802
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	175'807.594
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	179'314.396
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	45'900.000
M[illegible]IAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	30'600.000
[illegible]	353	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7'650.000
TOTAL ACTIVO FIJO	359	68'850.000
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	----------
TOTAL DEL ACTIVO	370	248'164.396
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	133'445.968
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----------
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	----------
[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----------
[illegible]SIVOS CORRIENTES	406	54'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	187'445.968
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	----------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	----------
TOTAL DEL PASIVO	420	----------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----------
RESERVAS	504	----------
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'300.000
REEXPRESION MONETARIA	506	47'851.266
OTROS SUPERAVITS	507	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'491.075
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	941.763
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	60'718.428
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	248'164.396
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	----------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	377'121.672
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----------
EXPORTACIONES	603	----------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	----------
TOTAL INGRESOS	609	377'121.672
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	159'261.270
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	267'191.665
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	146'506.328
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----------
MANO DE OBRA DIRECTA	709	----------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----------
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----------
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----------
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	279'946.607
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	39'525.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----------
GASTOS DE GESTION	753	27'838.050
GASTOS DE VIAJE	754	----------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15'022.600
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	----------
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'333.333
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	----------
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	----------
PROVISIONES SOCIALES	762	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7'225.620
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	4'902.582
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	97'847.185
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----------
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	672.120
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	462'523.851
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	465'628.810
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	3'104.959
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5'927.408
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	2'822.449
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	423.367
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	672.120
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	----------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	269.643
(-) 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	----------
IMPUESTO A LA RENTA	816	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	941.763
(-) ANTICIPOS	818	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----------
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	----------
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	----------

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

FIRMA CONTADOR

Matri No. 9298

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-------
INTERESES POR MORA	903	-------
MULTAS	904	-------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-------

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 ------- S/.	911 ------- S/.	912 913 ------- 914 S/. ----------	915 No. ---------- 916 S/. ----------	917 No. ---------- 918 S/. ----------

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
------- US$	921 ------- US$	922 923 ------- 924 US$ ----------	925 No. ---------- 926 US$ ----------	927 No. ---------- 928 US$ ----------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A
AGENCIA PORTETE
10 ABR 2000
Recibido : Pagado
CAJERO UNIVERSAL

17-019-000941-9 0.0
20000110 BANCO DE GUAYAQUIL