

9

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Onem a 06/01/99

09914109450 78555 KAVIPINTAS S.A.
 Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil
 Av. Olimpo y Av. San Jorge 103a 349887
 Ferreteria y almacenes de Pinturas 6254 388
 Marco Antonio Barreiro Vallejo 0903306363

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	71.055.050
Inversiones financieras temporales	21.279.140
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	134.859.574
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	41.550.119
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	945.539.386
Mercederías en tránsito	-
Herramientas, herramientas y accesorios	-
Gastos anticipados	68.490.888
Otros activos corrientes	-
Total	282.774.157

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	40.227.048
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	174.051.223
Vehículos	58.001.705
Otros activos fijos	1.295.000
(-) Depreciación acumulada	40.504.140
Total	233.070.836

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	4.350.000
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	725.000
Total	3.625.000
Total Activos	519.469.993

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	262.748.877
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	4.827.707
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	53.781.236
Total	321.357.820

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
Total	321.357.820

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	6.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	7.056.314
Reserva por revalorización del patrimonio	2.700.000
Reexpresión monetaria	120.989.766
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	61.366.093
Total	198.112.179
Total Pasivos y Patrimonio	519.469.993

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	-
RENTAS DE ALQUILER	-
RENTAS DE TRANSACCIONES	-
RENTAS DE OTROS	-
Total	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

[Firma]
 Rosa Mora
 31515

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	571.821.433
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	8.523.801
Otras rentas	-
Total	580.345.234

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	824.485.296
Compra de productos terminados	399.691.141
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	945.539.386
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Total	278.637.051

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	95.210.970
Comisiones en ventas y publicidad	41.444.806
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, Mefax y fax	13.102.025
Impuestos, contribuciones y otros	1.165.932
Depreciación de bienes y amortizaciones	24.849.854
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	57.647.188
Total	233.420.775

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	921.315
Total	6.921.315
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-528-588)	61.366.093
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
UTILIDAD NETA (589+581+582-583)	61.366.093
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

IMPUESTO A LA RENTA (589 x 28%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 581)

IMPUESTO UNICO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00068274

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0991410945001

103 RAZON SOCIAL REVIPINTAS S.A.

105 EXPEDIENTE 78555

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS 301 115.668.354

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 300.041.521

(-) 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 309 366.067.495

MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -

IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 186.508

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 781.955.428

ACTIVO FIJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES 321 86.873.148

MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 322 395.399.279

VEHICULOS 323 98.534.609

OTROS ACTIVOS FIJOS 324 573.599

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 325 127.411.973

TOTAL ACTIVO FIJO 329 453.968.662

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 331 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 332 6.655.500

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 333 -

APORTACIONES EN ASOCIACIONES 334 -

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 335 66.395.576

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 336 314.685

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 339 69.904.391

TOTAL DEL ACTIVO 349 2.305.828.481

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 401 922.821.645

DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -

CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -

CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS 404 3.096.866

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -

OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 925.918.511

ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CERCANOS 412 -

LOCALES 413 -

EXTERNOS 414 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 415 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 -

TOTAL DEL PASIVO 429 925.918.511

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 6.000.000

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 14.000.000

RESERVAS 504 68.422.407

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 273.043.185

REEXPRESION MONETARIA 506 -

OTROS SUPERAVITS 507 -

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 18.444.378

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 379.909.970

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 529 2.305.828.481

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 531 6.455.532

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

Matr. No. 031515

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 6.148.216

INTERESES POR MORA 903 122.964

MULTAS 904 184.446

TOTAL PAGADO 909 6.455.626

EFFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

600 INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 3.202.445.134

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -

EXPORTACIONES 603 -

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO 605 -

EXENTOS NO GRAVADOS 606 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -

OTRAS RENTAS 608 40.054.585

TOTAL INGRESOS 609 3.242.499.719

INVENTARIO INICIAL (BIENES PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 945.539.386

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 2.077.815.882

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -

(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 366.067.495

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 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 729 657.287.773

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 217.557.209

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 732 232.110.245

GASTOS DE GESTION 733 -

GASTOS DE VIAJE 734 -

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 735 56.249.604

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 736 6.774.338

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 737 44.152.245

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 738 -

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 739 -

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES 740 -

AL EXTERIOR 741 -

PROVISIONES DEDUCIBLES 742 -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 743 592.789.737

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 744 28.659.710

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 749 178.293.088

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 751 -

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 752 377.986.500

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 753 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 759 377.986.500

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 769 28.932.358

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 822.844.953

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 732.542.502

(=) UTILIDAD 801 - 802 90.298.451

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 803 35.853.673

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 804 -

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 126.152.124

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 806 18.922.819

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 769) 807 28.932.358

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 808 -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 809 -

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 810 4.339.854

(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 811 -

(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 812 -

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 24.592.504

IMPUESTO A LA RENTA 815 6.148.126

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 816 18.444.378

(-) ANTICIPOS 817 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 6.148.126

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790718147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

PRODUBANCO

CREACION CON IMPUESTOS

25 ABR 2000

AG. MOSTRADOR

ON PAGO DE IMPUESTOS Y FIRMAS

Sticker: 360030032016

6.455.626.00 PRODUBANCO