

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00021361

81340

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

PINTUCENTRO S.A. *Muy buen informe de Corte*
Compañia

0991433465001 02	EXPEDIENTE 903679 03	RAZON SOCIAL: PINTUCENTRO S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06	CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08	Ciudad GUAYAQUIL
09 CALLE LEONIDAS PLAZA Y BRASIL 10 NUMERO 3105 11 TELEF. 454241 12 FAX -	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62546 15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
13 ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUCION DE PINTURAS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905532305	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MERCEDES MERA DE ALARCON	21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION - 23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -
PERSONAL DEDICADO 26 DIRECCION --	27	28

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'250.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Alcaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales	405	-
Dividendos percibidos	406	-
Rentas exentas y no gravadas	407	-
Rentas con impuesto único	408	-
Otras rentas	409	-

TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes a pensiones y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-

TOTAL COSTO DE VENTAS

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000
---	------------	------------------

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
-------------------------------------	------------	----------

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	580	-
--	------------	----------

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
---------------------------------------	-----	---

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
---	-----	---

(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
--	-----	---

Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
--	------------	----------

(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
---------------------------------------	-----	---

(-) 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	-
--	------------	----------

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
--	------------	----------

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-
--	------------	----------

IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
-------------------------------------	---------------------------------------	--

709	
------------	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
---	------------

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 --

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 --
--

(-) Anticipos pagados 770 --

(-) Impuestos retenidos 771 --

SALDO A FAVOR 772 --

IMPUESTO A PAGAR 773 --

Interés por mora 774 --

Multas 775 5.000 --

TOTAL PAGADO 799 5.000 --

Efectivo Cheque No. -- Banco -- Notas de Crédito (contado) --
--

S/. 5000 S/. -- BILLETOS DE GUARANIES --

Notas de Crédito (contado) --

BILLETOS DE GUARANIES --

CAJA MATERIA

26 JUN. 1998

SELLOS DE FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

26 JUN. 1998

CAJA MATERIA

26 JUN. 1998

CAJA MATERIA

26 JUN. 1998

CAJA MATERIA

26 JUN. 1998

CAJA MATERIA

26 JUN. 1998

CAJA MATERIA

26 JUN. 1998

CAJA MATERIA

26 JUN. 1998

CAJA MATERIA

26 JUN. 1998

CAJA MATERIA

26 JUN. 1998

CAJA MATERIA

26 JUN. 1998

CAJA MATERIA

26 JUN. 1998

CAJA MATERIA

26 JUN. 1998

CAJA M
