

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199

8

 No. A00025536

A) 81596 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM.	0991433465001	02	IDENTIFIC.	003679	03	RACION 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	-						
13	ACTIVIDAD PRINCIPAL	DISTRIBUCION DE PINTURAS							14	COD. ACTIVIDAD PRINCIPAL	62546	15	TIPO DE CONTRATO	388									
16	CONCEPTO DEL INTERVENIENTE EXTERNO	MERCEDES MERA DE ALARCON							17	COD. DE CATEGORIA O PARAMETRO		0905532305											
18	INDICADOR	0	19	INDICACION	-	20	ADMINISTRACION	3	21	INDICACION	-	22	INDICACION	-	23	OTRO	-	24	ASPECTO EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	230'190.941
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	106'917.244	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	1'172.052
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	191'419.694	TOTAL INGRESOS	499	231'362.993
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	112	40'688.782	Compra de productos terminados	502	369'552.597
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	340'275.720	(-) Inventario final de productos terminados	504	191'419.694
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	7'922.800	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	264.094	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	7'658.706	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	2'500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	250.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	2'250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	350'184.426	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	238'564.372	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	178'132.903
Documentos por pagar	202	73'680.947	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	25'712.483	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	1'345.600
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'117.421	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	341'075.223	Impuestos, contribuciones y otros	535	477.361
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	536	432.131
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	518.528
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	28'922.600
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	44'630.306
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 tesoro	302	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'250.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	8'599.784
Reexpresión monetaria	306	126.840	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
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	5'462.363	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'599.784
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	350'184.426	(-) Participación 10% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	99,087
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11461,963
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				51'482.363					
												IMPUESTO UNICO					
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
EJER. IMP.		YSA		No. 738		732		FECH. ING.		738		1'827.454					
EJER. IMP.		741		No. 740		742		FECH. ING.		741							
EJER. IMP.		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			
														(-) Anticipos pagados			
														(-) Impuestos retenidos			
														BALDO A FAVOR		1'590.006	
														IMPUESTO A PAGAR			
														Interés por mora		237.448	
														Multas			
														TOTAL PAGADO		237.448	
Firma del representante legal														C. Pacheco			
Nombre				C. Pacheco													
Ident. No.				0296													
Método				Cheque No.													
SI. 237.448				SI. -													
				Banco													
				Rubro de Crédito (cantidad)													