

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B-00051878

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1890064341001	02	EXPEDIENTE	14753803	03	RAZON SOCIAL	Proveedora para Metales e Ind. Prometín C. Ltda.						
04	PROVINCIA	Tungurahua	05	COD. PROVINCIA	18	06	CANTON	Ambato	07	COD. CANTON	135	08	CIUDAD	Ambato
09	CALLE	Av. Caballos y J.P. Cuesta		10	NUMERO	23-19	11	TELEF.	842253	12	FAX	846980		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por Mayor				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61712	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eco. Jaime Dávalos				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170348779-1						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	482.641.204	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12930.889.558
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	234.473.659
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1089.515.426	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	20.932.762	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	955.145.726	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	533.105.356
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.416.674.582	TOTAL INGRESOS	499	13698.468.573
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depositos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1213.889.540
Impuestos anticipados	112	35.839.836	Compra de productos terminados	502	11441.269.280
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3958.884.012	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.416.674.582

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	408.580.268	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	275.299.303	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	133.280.965	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	(70.788.919)
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	1.660.000	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.660.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4093.824.977	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	1940.075.810	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11167.695.319
Documentos por pagar	202	146.641.810	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	23.516.111	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	397.224.232
Obligaciones: IESS e impuestos	204	82.368.587	Comisiones en ventas y publicidad	552	261.562.924
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	669.601.052
Otros pasivos corrientes	206	89.099.241	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	65.783.559
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2281.701.559	Impuestos, contribuciones y otros	555	47.238.001
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	558	34.660.021
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	804.853.868	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	104.735.331
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	614.912.190
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	804.853.868	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3086.555.427	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2195.717.310

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	300.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	227.157.402
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	816.000.000	Otros gastos no operacionales	573	96.540.000
Reservas	304	752.798	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	323.697.402
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11.358.542
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(114.914.052)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2.839.635
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.430.804	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.518.907
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1007.269.550	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.277.836
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4093.824.977	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Utilidad gravable (584-585+589))	590	7.241.071
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.479.218	IMPUESTO A LA RENTA (590+25%)	591	1.810.268
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.430.804

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	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
TOTAL PAGADO						799

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Nombre	800	Julio Hidalgo	
Matr. No.	801	17591	
Efectivo			
Cheque No.			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			