DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] DEL ECUADOR
[redacted] FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
[redacted] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 [redacted] No. B 0 0029379

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2415

01	RUC [redacted]	02	EXPEDIENTE 27415	03	RAZON SOCIAL: PROVALCAR LTDA.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE URDESA NORTE AVENIDA CUARTA					10	NUMERO 501	11	TELEF.: 389898	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA FERRETERIA EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE		327
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. RAMON DURANGO CONSTANTE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904223839	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS 0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	703.212
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'550.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	62'305.700
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64'538.912
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'857.384
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'429.858
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	31'993.073
(-) Depreciación acumulada	155	20'306.040
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'074.775
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	101'613.687
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	20'410.500
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	2'750.200
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'340.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	13'045.087
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50'546.287
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50'546.287
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'186.199
Reexpresión monetaria	306	20'830.714
Otros superávits	307	15'110.818
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7'[illegible].902)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8'117.429)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'067.400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	101'613.687

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	22'300.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	22'300.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	55'013.600
Compra de productos terminados	502	20'800.000
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	62'305.700
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13'507.900
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'600.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	753.300
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'540.329
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	2'015.700
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'909.329
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(8'117.429)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(8'117.429)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(8'117.429)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(8'117.429)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	370.074
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	370 074

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
0	0	27 JUN 1997	0

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 0
(-) Anticipos pagados	770 0
(-) Impuestos retenidos	771 0
SALDO A FAVOR	772 0
IMPUESTO A PAGAR	773 0
Interés por mora	0
Multas	775 22.300
TOTAL PAGADO	799 22.300

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CARLOS DELGADO

Matr. No. 801 19028

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)
22.300	0	0	0
S/.	S/.		S/.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO SOCIETARIO GUAYAQUIL

Filanbanco S.A. Urdesa Recibí conforme

25 JUN 1997

4ª Copia: Contribuyente

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29