

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 199 4 **No. B 00099125**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28-481

01	099125169300	02	EXPEDIENTE 28-481	03	RAZON SOCIAL: Proveedores Villacis Tandazo "Provitan"
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil
07	COD. CANTON 07	08	COD. CIUDAD 390	09	CIUDAD Guayaquil
10	CALLE CENTRO DE NEGOCIOS EL TERMINAL	11	NUMERO BLOQUE 8	12	TELEF. 232079
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CPRA - VTA. REPUEST PARA EMP. CAM.	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 6190215	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JANETH TANDAZO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 099125169300		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION 4
				22	PRODUCCION -
				23	OTROS -
				24	AUDITOR EXTERNO -
				25	R.M.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'460.868	Ventas gravadas con I.V.A.	401	75'446.575	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'568.173	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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	261.830
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11'270.841	TOTAL INGRESOS	499	75'708.405	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	32'001.909	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	32'062.593	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'299.82	(-) Inventario final de productos terminados	504	3'052.885	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6' --	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'069.677	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	943.888	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'725.789	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'425.671	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	155.484	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	55'011.617	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	354.737	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'559.586	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	246.292	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'963.039	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	756.513	Impuestos, contribuciones y otros	555	48.588	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	392.499	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	1'691.247	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	10'416.379	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	756.513	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'071.338	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	23'000.000	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'904.773	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(7'325.962)	
Reexpresión monetaria	306	(2'847.398)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'062.255)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7'325.962)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(7'325.962)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'669.158	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'425.671	(-) 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	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
--	--	--	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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
				--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, para lo cual suscribo la presente responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal: <i>Janeth Tandazo B.</i>		(-) Anticipos pagados		770
Firma del contador: <i>Olga Alava</i>		(-) Impuestos retenidos		771
Nombre	800	SALDO A FAVOR		
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR		773
		Interés por mora		774
		Multas		775
		TOTAL PAGADO		789
Efectivo	Cheque No.		BANCOS DE CREDITO (cantidad)	
S/.			S/.	