

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00054226**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990035253001	02	EXPEDIENTE	3144	03	RAZON SOCIAL	PROVEEDORES ASOCIADOS CIA.LTDA. "PACA"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SARGENTO VARGAS				10	NUMERO	122	11	TELEF.	407780	12	FAX	401777				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL FERRETERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing.Com. LUIS BARREZUETA I.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03667616										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	20	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	89.224.464	Ventas gravadas con I.V.A.	401	621.140.804	
Inversiones financieras temporales	102	9.574.500	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	321.032.490	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	607.731.818	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	27.278.843	
Otras cuentas por cobrar	105	12.579.864	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	1.906.599
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1844.380.743		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	944.079.893
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	851.141.338	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	619.899.166	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	580.621.135	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2563.491.389	(-) Inventario final de productos terminados	504	1680.727.364	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.765.477	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	90.118.510	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	18.592.600	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	64.198.025	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	53.278.655	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	33.543.638	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	33.543.638	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2650.313.682	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	84.859.294	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	370.934.275	
Documentos por pagar	202	687.276.052	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	81.516.784	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	199.367.753	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	166.269.851	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.218.312	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.300.964	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1019.921.981	Impuestos, contribuciones y otros	555	18.147.227	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.629.727	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1000.000.000	Cuentas incobrables y baja de in...	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas y diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	314.694.457	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones de...	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1000.000.000	Otros gastos de administración y ventas	581	19.081.085	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2019.921.981	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	589	72.439.525	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	591	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	592	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	306.661.532	Otros gastos no operacionales	593	0	
Reservas	304	2.831.811	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	595	0	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



