

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
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. B 00072378

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

D1	RUC	0990035253001	02	EXPEDIENTE	3144	03	RAZON SOCIAL	PROVEEDORES ASOCIADOS CIA. LTDA. "PACA"
D4	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
D9	CALLE	SARGENTO VARGAS	10	NUMERO	122	11	TELEF.	407780
D13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL FERRETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
D16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.COM LUIS BARREJUETA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903667616			
D20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--
D23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	232'683.855	Ventas gravadas con I.V.A.	401	228'067.900
Inversiones financieras temporales	102	9'574.500	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	93'129.188
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'579.864	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	328'728.553	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	640'125.478	TOTAL INGRESOS	499	321'197.088
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	703'456.125
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	165'463.317
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.223'692.250	(-) Inventario final de productos terminados	504	640'125.478
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	137'363.870	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	20'934.949	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	75'372.194	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'926.625	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	10'497.818	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento de maquinarias	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	3'149.343	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'348.475	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.313'967.350	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	228'793.964
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	41'551.452	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'023.045	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	17'046.264
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'574.497	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'966.940
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	595'325.605	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	1'060.700
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	595'325.605	Otros gastos de administración y ventas	561	61'831.973
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	647'900.102	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	91'905.877
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	306'661.532	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	129'343.931	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	209'663.988	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569-579)	580	487.247

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



Reexposición 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	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	397.797	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	497.247
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	666'067.248	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.313'967.350	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

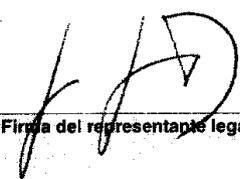
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	497.247
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	99.450
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	397.797

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

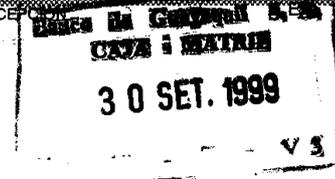
F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	99.450
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	---
						(-) Impuestos retenidos		771	---
 Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	---
						IMPUESTO A PAGAR		773	99.450
Nombre 800 CARMEN PAREDES						Interés por mora		774	34.808
Matr. No. 801 15448						Multas		775	14.918
						TOTAL PAGADO		799	149.176

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 149.176							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 08328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



17-001-015485-9
19990930

149.176,00
BANCO DE GUAYAQUIL

1813100015318
SOCIEDADES
REGISTRACION DE BALANZES
REGISTRACION DE INDEBITOS Y DIVIDAS