

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
COMERCIO FISCAL 199 4 No. B 00099550

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990917051001	02	EXPEDIENTE	55311	03	RAZON SOCIAL	IMPRESA SU PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO		10	NUMERO	211	11	TELEF.	290068	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA ARTICULO FERRETERIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MELO GOMEZ MIGUEL ANGEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910402304								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	9	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'939.467	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'006.375.285
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	114'065.562	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	7'563.079
Otras cuentas por cobrar	105	6'520.496	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	1'035.306
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	412'332.816	TOTAL INGRESOS	499	999'847.512
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	478'601.803
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	900.000	Importaciones de productos terminados	503	684'045.902
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	547'758.341	(-) Inventario final de productos terminados	504	376'241.060
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'633.696	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	5'457.566	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	20'105.089	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'986.173	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	1'108.024	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	19'204.677	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	14'040.901	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'271.800	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	580'016.314	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	395'555.943	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	786'406.645
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'165.610	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'943.367
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'223.749	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'575.168
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'779.209
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	403'945.302	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'139.778
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'169.460
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1'411.092
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	14'408.348
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	49'100.535
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	22'414.877
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	424'945.302	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	151'941.834
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	33'665.295
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50'000.000	Otros gastos no operacionales	573	63.002
Reservas	304	28'649.054	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	33'728.297
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'523.934	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'770.736
Reexpresión monetaria	306	12'194.180	(+) 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	17'703.844	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27'770.736
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	155'071.012	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'165.610
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	580'016.314	(-) 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	23'605.126
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'901.282
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'703.844

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'059.308
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'721.026
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'565.672

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. 751	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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	--
	Nombre 800 ROSARIO TOMAS	(-) Anticipos pagados	770	2'353.260
	Matr. No. 801 23.410	(-) Impuestos retenidos	771	3'155.354
		SALDO A FAVOR	772	--
		IMPUESTO A PAGAR	773	392.618
		Interés por...	774	--
		TOTAL PAGADO	775	392.618
Efectivo	Cheque No. 3896	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/.	S/ 392.668	CONTINENTAL	S/.	--