

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00011334

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	019013897600	02	EXPEDIENTE	6277	03	RAZON SOCIAL	PROVEEDOR INDUSTRIAL Y FERRETERO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	5 DE JUNIO Y CAMILO DESTRUIGE				10	NUMERO	509	11	TELEF.	203059	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA Y HERRAMIENTA EN GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUMBERTO ALARCON PERALTA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909137242										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'026.517	Ventas gravadas con I.V.A.	401	662'455.023	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51'226.114	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	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	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	125'734.701	TOTAL INGRESOS	499	713'681.137	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	156'252.999
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'780.812	Compra de productos terminados	502	14'923.670
Vehículos	153	37'836.543	Importaciones de productos terminados	503	539'324.304
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	120'681.852
(-) Depreciación acumulada	155	10'923.468	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'693.887	Compras de materia prima	506	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83'364.376
Gastos de organización y constitución	162	1'153.542	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	117.788
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
(-) Amortización acumulada	166	230.709	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'563.903
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	922.831	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	178'447.667	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Deudas por pagar	201	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83'364.376
Documentos por pagar	202	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'638.401	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	117.788
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Otros pasivos corrientes	206	2'525.160	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'563.903
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'163.561	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	125'418.551	Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	19'435.614
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	125'418.551	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	107'481.681
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	134'582.112	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	745.931	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'763.371	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'380.335
Reexpresión monetaria	306	25'913.771	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'442.461	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'380.335
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'865.542	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'457.050
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	178'447.667	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-Reducciones)	701	1'784.471	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'784.651	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13'923.285
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'480.821
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'442.461

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			TOTAL (704 + 705 + 706)	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL (709 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-
			TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
			(-) Anticipos pagados	770	-0-
			(-) Impuestos retenidos	771	7'069.723
			SALDO A FAVOR	772	3'588.902
			IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
				774	-0-
				775	-0-
				799	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre	800	ALBERTO ROMERO			
Matr. No.	801	2442			
Efectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	-0-	S/.	-0-	

