

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00057737

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190138976001	02	REP. PRESENTE	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	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	5 DE JUNIO Y CAMILO DESTRUGE					10	NUMERO	509	11	TELEF.	203059	12	PAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA Y HERRAMIENTAS EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TPO. COMERCIAL	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		HUMBERTO ALARCON PERALTA					17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE		0909137242				
18	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROFESION	23	OTRO	24	ANEXO	25	FECHA			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'259.975		Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.077'978.709	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	295'685.806		TOTAL INGRESOS	409	3.077'978.709	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	401'274.570	
Impuestos anticipados	112	35'328.949		Compra de productos terminados	502	305'467.022	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	2.241'559.116	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	332'274.730		(-) Inventario final de productos terminados	504	271'797.483	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	27'500.703		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	62'007.223		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	38'903.526		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	50'604.400		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	1'890.446		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	756.179		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1'134.267		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	384'013.397		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.676'503.225	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	601	131'864.043	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'876.019		Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	17'877.862		Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	604	1'117.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'753.881		Impuestos, contribuciones y otros	605	572.602	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	9'422.785	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	174'353.971		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	174'353.971		Otros gastos de administración y ventas	611	167'222.702	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	212'107.852		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	619	310'199.132	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	3'162.916		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'637.994		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	91'276.352	
Reexpresión monetaria	306	97'915.961		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58'188.674		Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	91'276.352	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	171'905.545		(-) Participación 15% de trabajadores	595	13'691.453	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	384'013.397		(-) 85% Dividendos percibidos	596	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'840.134	(-) Utilidad gravable (584-595+599)	590	77'584.899
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'516.980	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19'396.225
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	58'188.674

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	19'087.723	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	308.502	
				Interés por mora	774	51.393	
				Multa	775	27.765	
				TOTAL PAGADO	779	387.660	
				Saldo		-	
				Notas de Crédito (cantidad)		-	
				Si.	-	-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001

BANCO DEL PACIFICO

30-001-041618-6

Valor : S/.387.660++

29/JUN/1998 CAJA:0111 REF:6622111

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998