

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00014457

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D190138976001		6277		PROVEEDOR INDUSTRIAL Y FERRETERO S.A.		GUAYAS		09		09		GUAYAQUIL		390		08		GUAYAQUIL		5 DE JUNIO Y CAMILO DESTRUJE		509		203059		12		-	
CALLE		5 DE JUNIO Y CAMILO DESTRUJE		10		509		11		203059		12		-		13		FERRETERIA Y HERRAMIENTAS EN GENERAL		14		62546		15		388		16	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		HUMBERTO ALARCON PERALTA		17		0909137242		18		0909137242		19		0909137242		20		0909137242		21		0909137242		22		0909137242		23	
DIRECCION		-		21		-		22		-		23		-		24		-		25		-		26		-		27	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'092.215
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.691'134.590
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	169'840.868
Activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.862'067.673

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'876.020
Vehículos	153	89'910.473
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	73'884.286
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'902.207

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'741.147
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	1'370.575
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'370.572
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1.919'340.452

PASIVO CORRIENTE

Deudas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'003.836
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1.435'616.513
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.448'620.349

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	138'799.453
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	138'799.453
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1.587'419.802

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	8'981.783
Reserva por revalorización del patrimonio	305	283'650.531
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'288.336
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	331'920.650
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.919'340.452

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-
RENTAS LEGADOS, DONACIONES, RENTAS POR FAVOR Y SIMILARES	705	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

ESERC. IMP. 731	-	No. 732	-
EJERC. IMP. 741	-	No. 742	-
EJERC. IMP. 751	-	No. 752	-

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)

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.162'761.828
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	2.162'761.828

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	295'685.806
Compra de productos terminados	502	671'919.148
Importaciones de productos terminados	503	2.380'654.285
(-) Inventario final de productos terminados	504	1.530'812.325
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabrica	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.817'446.914

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	215'140.337
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'938.274
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'264.325
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'240.199
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	56'946.154
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	291'529.289

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	589	53'785.625
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	53'785.625
(-) Participación 15% de trabajadores	595	8'067.844
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596-597-598-599)	600	45'717.781
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	11'429.445
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (594 - 601)	602	34'288.336

IMPUESTO UNICO	706	-
----------------	-----	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	729	11'429.445
---	------------	-------------------

(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	11'384.580
SALDO A FAVOR	772	44'865
IMPUESTO A PAGAR	773	9.060
Intereses por mora	774	-
TOTAL PAGANDO	775	1'028.650
TOTAL PAGANDO	776	1'082.575

Nombre	ALBERTO ROMERO	No. 2442	000789	BOUVARIANO	SI.
--------	----------------	----------	--------	------------	-----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Si. -

Copia: Superintendencia de Compañías

ki Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29