

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: **1.999** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **0190138976001** RAZON SOCIAL: **PROVEEDOR INDUSTRIAL Y FERRETERO S.A.** EXPEDIENTE: **6277**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	598.65		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	244,639.54	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	41,593.12		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,035.82		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		OTRAS RENTAS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	80,606.09		TOTAL INGRESOS	600	244,639.54	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	84,872.42	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	36,146.66	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	123,833.68		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	102,583.57	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	78,258.34	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,127.36		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VILOS	353	11,784.82		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,219.79		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10,692.39		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	134,526.07		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	78,183.82		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	145,344.31	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,062.97		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,624.80		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15,981.60	
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	12,231.98	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	32,524.70		GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	113,396.29		GASTOS DE VIAJE	754	1,962.56	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6,325.34	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	87.74	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	859.49	
LOCALES	413	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	113,396.29		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	13,295.83	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	1,187.46	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	51,932.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	359.27		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14,700.20		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	41,132.21	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	41,132.21	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,098.45		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6,231.02	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3,771.86		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21,129.78		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	268,210.26	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	134,526.07		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	262,547.08	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(=) UTILIDAD	803	5,663.18	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	289.92		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1,423.28	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	7,086.46	
FIRMA CONTADOR				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1,062.97	
Matr. No. 2442				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	6,231.02	
PAGO PREVIO	901	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	828.36		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	810	-	
INTERESES POR MORA	903	66.27		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	708.65	
MULTAS	904	99.40		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL PAGADO	909	994.03		(-) 80% OTRAS RENTAS RECIBIDAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	813	-	
EFFECTIVO SUCCES				= UTILIDAD GRAVABLE	815	5,522.37	
CHEQUE SUCCES				IMPUESTO A LA RENTA	816	828.36	
DEBITO BANCARIO SUCCES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	4,694.01	
NOTA DE CREDITO SUCCES				(-) ANTICIPOS	818	-	
COMPENSACION SUCCES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
EFFECTIVO DOLARES				TOTAL RENTA	820	828.36	
CHEQUE DOLARES				TOTAL SALDO A FAVOR	821	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES							
NOTA DE CREDITO DOLARES							
COMPENSACION DOLARES							
U.S.S		994.03					