



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00202243

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION 3328-29-07-08

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

198 AÑO

2.000

194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190138976001

RAZON SOCIAL PROVEEDOR INDUSTRIAL Y FERRETERO P.I.F. S.A.

EXPEDIENTE 6277

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	7,751.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	91,189.09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,245.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	24,536.98
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7,545.99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	132,269.00

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9,734.12
VEHICULOS	353	23,625.13
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	19,392.98
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13,966.27

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	146,235.27

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	79,863.08
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,262.30
IMPUESTOS POR PAGAR	404	9,040.72
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	93,166.10

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	93,166.10

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	736.46
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	24,666.71
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9,351.23
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	18,114.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	53,069.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	146,235.27

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	81.19
----------------------	-----------------	-----	-------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

c.i. 0909137242

c.i. 0912664836

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	162.37
INTERESES POR MOROSIDAD		903	4.87
MULTAS		904	362.30
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	529.54

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

918	529.54	922	No.	-	927	-
US\$		923	US\$	-	928	US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	655,433.64
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	655,433.64

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	80,606.09
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	314,487.80
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	148,647.62
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	24,536.98
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	519,204.53

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	49,811.54
COMISIONES EN VENTAS Y FUEBIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7,258.16
IMPUESTOS POR PAGAR	756	856.63
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,377.69
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	1,299.04
PROVISION REDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	34,624.77
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3,396.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	102,623.95
PERDIDA EN VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5,189.84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	5,189.84
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	28,415.32

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	28,415.32
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	28,415.32
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	4,262.30

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al campo 780)	806	28,415.32
(+)	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
		EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	24,153.02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	6,038.26
(-) ANTICIPOS			815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	5,875.89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	162.37
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
EDITORIA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFIC
30 - 001 - 33947 - 3

17/NOV/2001