

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 2001 RUC **0190138976001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROVEEDOR INDUSTRIAL FERRETERO P.I.P. S.R.L.** EXPEDIENTE **6277**
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 1001 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	23.322,23	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	75.288,51	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.690,47	605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	465,95	607 OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	119,49	608 TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.612,76	609 627.994,92		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TARIFARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	118.584,56	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	221.703,03	717 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			718 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	720 SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.524,44	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4.209,68	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS	349	23.625,13	724 GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	33.355,25	726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727 SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	4,00	728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-	731 SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	4,00	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	735 COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	-	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	-	743 OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	744 500.121,84		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	751 SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	389	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	399	221.707,03	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	397	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			758 COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	13.615,33	760 COMBUSTIBLES		
LOCALES	411	13.615,33	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	413	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	763 GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	415	-	764 GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	417	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	419	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS		
DEL EXTERIOR	421	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	23,64	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	425	426,15	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	427	-	771 CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	772 BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.801,64	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	15.866,76	774 INTERESES Y OTRAS RENTAS LOCALES 455,52 AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	441	-	777 6.755,22		
DEL EXTERIOR	443	-	778 90.570,52		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	447	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE INDIVIDUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	58.000,00	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	58.000,00	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEL EXTERIOR	451	-	785 749 + 779 + 789 590.692,36		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	786 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 37.302,56		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 37.302,56		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	58.000,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 5.595,38		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+/-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-	EN EL EXTERIOR		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL DEL PASIVO	489	73.866,76	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PASIVOS CONTINGENTES	487	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 31.707,18		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813 < 0		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 31.707,18		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	8.234,80	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 7.926,80		
RESERVA DE CAPITAL	509	24.666,71	(-) ANTICIPO PAGADO		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	513	37.302,56	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	37.302,56	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 2.314,04		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	147.840,27	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	221.707,03	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **HERNAN ANDRADE** NOMBRE: **JAIME CRUZ O.**
 C.I. No. **0909642506** RUC No. **0912664836001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **2.314,04**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

PAGO PREVIO **901**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902** **2.314,04**
 INTERÉS POR MORA **903**
 MULTAS **904**
 TOTAL PAGADO **909** **2.314,04**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808	N/C No.	818	N/C No.	828	N/C No.	838	N/C No.	848	Resol. No.
809	USD	819	USD	829	USD	839	USD	849	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **823** MES **824** DÍA **825**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN