FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 — No. B 00040031

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991161120001	02 EXPEDIENTE	62269-9	03 RAZON SOCIAL	PROVEEDORA DE INSUMOS PROINSUMOS S.A
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CDO PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 CDO.CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE	10 NUMERO	2009	11 TELEF.	-
12 FAX	-				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADOR	14 COD ACTIVIDAD CIIU	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANK PETERSEN REYES	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905209052		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
25 R.N.A.E.					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'280.185
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	468'996.011
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. terminados y merced. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1.746
Otros activos corrientes SIGUIENTE	113	170'225.600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	645'503.542
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	822'047.068
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	925.000
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	534.603
(-) Depreciación acumulada	155	53.460
TOTAL ACTIVO FIJO	159	823'453.211
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	926'383.727
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	926'383.729
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.395'340.482
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	1.789'460.000
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	340.869
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.789'800.869
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	281'874.198
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	281'874.198
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.071'675.067
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'399.308
Reexpresión monetaria	306	317'887.467
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	378.640
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	323'665.415
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.395'340.482

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	36'000.000
TOTAL INGRESOS	499	36'000.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
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 fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	10'682.008
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	407.855
Mantenimiento y reparaciones	515	4'633.884
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	16'087.402
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	31'811.149
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'606.416
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	58.838
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18.743
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	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'683.997
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	504.854
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	504.854
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y Leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	504.854
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	126.214
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	378.640

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	708	-	709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	126.214
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1.746
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	124.468
Interés por mora	774	71.606
Multas	775	44.808
TOTAL PAGADO	799	240.882

G) FIRMAS Y PAGO

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).

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: LUIS MOGROVEJO

Mat. No. 027450

Efectivo	-	Cheque No.	000637	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	S/.	240.882	RECORDEC	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1895

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 5883 -94 - 06 - 23

23 ABR. 1996