

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A 00055029**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0901282181001	02	EXPEDIENTE	069944	03	RAZON SOCIAL:	PROVEEDORES PARA LABORATORIOS S.A. "PROVEECORP"												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	JIGUAS	10	NUMERO	500	11	TELEF.	885116	12	FAX	881760	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	venta de productos para laboratorios	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1228	15	TPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ERNESTO PAZOS NAVARRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900881327											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -	
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- - -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- - -	Exportaciones	403	- - -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -	
Otras cuentas por cobrar	105	- - -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- - -
Inventario de materia prima	106	- - -		Rentas exentas y no gravad.	406	- - -
Inventario de productos en proceso	107	- - -		Rentas con impuesto único.	407	- - -
Inventario de suministros y materiales	108	- - -		Otras rentas	408	- - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -	TOTAL INGRESOS	499	- - -	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- - -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Compra de productos terminados	502	- - -
Impuestos anticipados	112	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -
Otros activos corrientes	113	3'800.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	- - -

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Compras de materia prima	506	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -	Importaciones de materia prima	507	- - -
Vehículos	153	- - -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -
Otros activos fijos	154	- - -	Mano de obra directa	509	- - -
(-) Depreciación acumulada	155	- - -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- - -	Mano de obra indirecta	511	- - -

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - -
Gastos de organización y constitución	162	- - -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Gastos de gestión	553	- - -
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -
Otros activos no corrientes	165	- - -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -
(-) Amortización acumulada	166	- - -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	- - -	Pérdida en venta de activos	571	- - -
Documentos por pagar	202	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- - -
Otros pasivos corrientes	206	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -

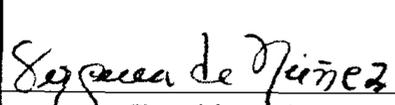
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- - -
Obligaciones emitidas	213	- - -	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- - -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- - -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- - -
Reservas	304	- - -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- - -			
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	- - -			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- - -	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	- - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- - -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- - -
			IMPUESTO UNICO	709	- - -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	- - -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	- - -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	- - -	EJER. IMP. 731	- - -	No. TRAM. 732	- - -
IMP. 740	- - -	EJER. IMP. 741	- - -	No. TRAM. 742	- - -
REEXP. MQM.	- - -	EJER. IMP. 751	- - -		

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770
			(-) Impuestos retenidos			771
 Firma del contador			SALDO A FAVOR			772
			IMPUESTO A PAGAR			773
Nombre			800	VIRGINA DE N...	774	
Matr. No.			801	8198	775	
TOTAL PAGADO			799	- - -		
Efectivo			Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.			S/.	S/.	S/.	