

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 6 No. B 0 0025667

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0901282181001	02	EXPEDIENTE	69944	03	RAZON SOCIAL:	PROVEEDORES PARA LABORATORIOS S.A. PROVECORP										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JIGUAS		10	NUMERO	09	11	TELEF.	885116	12	FAX	881760						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11228	15	TIPO CONTRIBUYENTE	***							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ERNESTO PAZOS NAVARRO				17	CED. DE CIUDADANA 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		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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				ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Gastos de organización y constitución	162		-
Vehículos	153	-		Gastos de investigación exploración y otros	163		-
Otros activos fijos	154	-		Aportaciones en asociaciones	164		-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Otros activos no corrientes	165		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		(-) Amortización acumulada	166		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				TOTAL PASIVO CORRIENTE			
170 5'000.000				209 -			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	-		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-
Documentos por pagar	202	-		Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-
Provisiones sociales por pagar	203	-		Obligaciones emitidas	213		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Otros pasivos a largo plazo	214		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		-
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		PATRIMONIO NETO			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				Capital suscrito y/o asignado			
220 -				301 5'000.000			
PATRIMONIO NETO				(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.			
319 5'000.000				302 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				Aportes de socios o accionistas para futura cap.			
320 5'000.000				303 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				Reservas			
320 5'000.000				304 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				Reserva por revalorización del patrimonio			
320 5'000.000				305 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				Reexpresión monetaria			
320 5'000.000				306 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				Otros superávits			
320 5'000.000				307 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			
320 5'000.000				308 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			
320 5'000.000				309 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				319 5'000.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320 5'000.000			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
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: <i>[Firma]</i>				(-) Artículos pagados
Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Impuestos retenidos
Nombre: 800 Virginia de Nuñez				SALDO A FAVOR
Matr. No.: 801 8198				IMPUESTO A PAGAR
Efectivo				Interés por mora
Cheque No.				Multas
Banco				TOTAL PAGADO
Notas de Crédito (cantidad)				