

**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. A** 00005927

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991305505001	02	EXPEDIENTE	7136094	03	RAZON SOCIAL	PROVEEDORA FERRETERA INDUSTRIAL S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	LOJA Y CORDOVA				10	NUMERO	317	11	TELEF.	300070	12	FAX	313985				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR PACIFICO REYES VELEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906145388										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'337.254	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.213'246.720	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	191'223.194	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	347'260.954	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	12'250.369	
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	1'567.538
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.911'015.076	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.393'787.083	
Mercaderías en tránsito	110	3'083.926	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.763'254.553	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	518'306.070	
Otros activos corrientes	113	46'328.633	Importaciones de productos terminados	503	631'009.579	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.324'025.843	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.911'015.075	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	85'205.360	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	15'251.335	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	69'954.025	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.393'979.868	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1.043'903.859	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.002'535.127	
Documentos por pagar	202	1'681.600	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'850.842	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	191'763.745	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'729.799	Comisiones en ventas y publicidad	552	20'302.263	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'603.567	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.063'166.100	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'507.233	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'152.850	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.276'487.658	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	12'221.616	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.276'487.658	Otros gastos de administración y ventas	561	91'028.400	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.339'653.758	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	345'579.674	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'505.788	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45'672.282	
Reexpresión monetaria	306	17'948.171	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	756.071	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'116.080	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	45'672.282	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	54'326.110	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'850.842	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.393'979.868	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	( 343'151.802)	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'764.288
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'764.288	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	( 5'002.690)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS DE BIENES RAJONALES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 739	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 749	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---	FECH. ING. 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 COMPENSACION	760	---
Firma del representante legal							(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador							(-) Imp. a pagar	771	12'766.978
Nombre 800 MIRIAM MONTEGREGO							SALDO A PAGAR	772	3'061.618
Matr. No. 801 0.22972							IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo							Interés por mora	774	---
Cheque No. 868126							Multas	775	291.161
Banco PICHINCHA							<b>TOTAL PAGADO</b>	799	291.161
Notas de Crédito (cantidad)									---
S/. ---									---