FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 SOCIETARIO
EJERCICIO FISCAL 199 97 No. AO 0012013

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991305505001	02	EXPEDIENTE	71360	03	RAZON SOCIAL	PROVEEDORA FERRETERA INDUSTRIAL S.A PROFEINSA			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CANTON	GUAYAQUIL	09	CALLE	LOJA Y CORDOVA	10	NUMERO	317	11	PISO	300070
12	TELEFONO	313985	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE FERRETER.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	NUMERO	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR PACIFICO REYES VELEZ							17	CEDULA	0906145388
18	CONTROL	2	19	CONTROL	4	20	CONTROL	-	21	CONTROL	9

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	31'978.007	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.837'918.270
Inversiones financieras temporales	102	----------	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	114'381.725
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	503'643.633	Exportaciones	403	----------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----------	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	13'392.452
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	1'105.324
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.056'039.170	TOTAL INGRESOS	409	1.940'012.867
[illegible]aderías en tránsito	110	----------	**COSTO DE VENTAS**		
[illegible]uestos, herramientas y accesorios	111	----------	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	410	1.911'015.076
[illegible]mpuestos anticipados	112	----------	Compra de productos terminados	411	780'879.646
[illegible]tros activos corrientes	113	41'691.885	Importaciones de productos terminados	412	832.645.410
[illegible]OTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.633'352.695	(-)Inventario final de productos terminados	413	2.056'039.170
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	414	----------
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----------	Compras de materia prima	415	----------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	111'582.173	Importaciones de materia prima	416	----------
Vehículos	153	----------	(-) Inventario final de materia prima	417	----------
Otros activos fijos	154	----------	Mano de obra directa	418	----------
(-) Depreciación acumulada	155	31'254.499	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	159	80'327.674	Mano de obra indirecta	420	----------
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	421	----------
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----------	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	----------
Gastos de organización y constitución	162	----------	Aportes IESS y beneficios sociales	423	----------
Gastos de investigación exploración y otros	163	----------	Mantenimiento y reparaciones	424	----------
Aportaciones en asociaciones	164	----------	Energía, agua y teléfono	425	----------
Otros activos no corrientes	165	----------	Otros gastos de fabricación	426	----------
(-) Amortización acumulada	166	----------	Inventario inicial de productos en proceso	427	----------
[illegible]AL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----------	(-) Inventario final de productos en proceso	428	----------
[illegible]AL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.713'680.369	Inventario inicial de productos terminados	429	----------
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	430	----------
[illegible]entas por pagar	201	1.095'509.206	TOTAL COSTO DE VENTAS	499	1.468'500.962
Documentos por pagar	202	76'174.369	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	18'522.849	*Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones*	531	208'483.930
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'432.946	Comisiones en ventas y publicidad	532	988.476
Aportes recibidos de *sucursales, empresas o asoc.*	205	----------	*Gastos de gestión*	533	12'032.588
Otros pasivos corrientes	206	102'737.509	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	15'078.481
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.308'376.879	Impuestos, contribuciones y otros	535	3'899.654
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	7'822.818
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.276'487.658	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----------	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-------
Obligaciones emitidas	213	----------	Intereses y comisiones	539	829.984
Otros pasivos a largo plazo	214	----------	Provisiones deducibles	540	------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.276'487.658	Otros gastos de administración y ventas	541	136'187.360
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.584'864.537	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	385'323.294
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	551	----------
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----------	Pérdida por diferencia de cambio	552	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----------	Otros gastos no operacionales	553	----------
Reservas	304	2'911.608	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	----------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'882.866	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)**	560	86'188.611
Reexpresión monetaria	306	18'452.560	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	----------
Otros superávits	307	----------	*(+) Gastos no deducibles (en el exterior)*	562	----------
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26'960543	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	----------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58'608.255	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	564	86'188.611
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	128'815.832	(-) Participación 15% de trabajadores	565	12'928.292
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.713'680.369	(-) 85% Dividendos percibidos	566	----------
			(-) 85% Rentas con impuesto único	567	-------
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	568	----------
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	569	----------
			UTILIDAD GRAVABLE (564-(565 a 569))	580	73'260.319
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	581	14'652.064
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	582	58'608.255

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(485'664.078)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'721.651
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(2'930.413)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
----------		----------		----------		----------

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)	750	14'652.064
	751	----------
	752	----------
	753	----------
(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	----------
(-) Anticipos pagados	761	----------
(-) Impuestos retenidos	771	16'315.993
SALDO A FAVOR	772	1'663.929
IMPUESTO A PAGAR	773	------
Interés por mora	774	-------
Multas	775	-------
TOTAL PAGADO	776	----------
Notas de Débito	777	-------

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: 800 MARGARITA NUÑEZ

Matr. No.: 804 027451

Efectivo	Cheques a/o	Banco	Notas de Débito
S/. ----------	S/. ----------	----------	S/. ----------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-020147-5
Valor : S/.0**
31/MAR/1998 CAJA:0061 REF:5105811