

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁹⁸ No. A00076724

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	CIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	LOJA Y GENERAL CORDOVA				10	NUMERO	317	11	TELEFONO	300070	12	FAX	313985		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE FERRETERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TRNO. DISTRIBUCION	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR PACIFICO REYES VELEZ				17	COD. DE ORDENAMIENTO D'IMPUESTOS	0906145388								
18	PERSONAL DESPACHADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	9	24	ADOPFOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	269.749	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.299'465.572	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	125'323.787	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	631'874.956	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	21'910.321	
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	10'038.584
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.848'429.925	TOTAL INGRESOS	499	2.412'917.622	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes r... por la Cia.)	501	2.056'039.170	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	2.487'490.205	
Otros activos corrientes	113	121'984.722	Importaciones de productos terminados	503	950'690.708	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.602'559.352	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.849'120.633	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'759.575	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	251'410.500	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	448'465.956	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	129'897.384	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	588'738.647	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	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.191'297.999	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	833'529.078	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.645'099.450	
Documentos por pagar	202	118'245.387	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	26'457.961	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	292'525.606	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'203.824	Comisiones en ventas y publicidad	552	20'534.608	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	15'662.433	
Otros pasivos corrientes	206	2.961'837.735	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	43'909.466	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.949'273.985	Impuestos, contribuciones y otros	555	23'817.031	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	55'000.608	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	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	2'901.678	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	272'588.196	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.949'273.985	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	726'939.626	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	2'911.608	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'265.110	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'878.546	
Reexpresión monetaria	306	113'178.968	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	58'608.255	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'060.073	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40'878.546	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	242'024.014	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'131.782	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.191'297.999	(-) 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+586+587+588+589))	590	34'746.764	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'686.691	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26'060.073	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(727'768.438)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'949.353	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1'737.647)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	34'746.764

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	735	-----	
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	745	-----	
REEXP. MON.	751	-----							755	-----

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			760	-----
			(-) Anticipos pagados			770	-----
			(-) Impuestos retenidos			771	21'369.288
			SALDO A FAVOR			772	12'682.597
			IMPUESTO A PAGAR			775	-----
			Impuesto por mora			774	-----
			Multas			775	-----
			TOTAL PAGADO			799	-----

Firma del representante legal: *Cesar Reyes*
 Firma del contador: *Margarita Nunez*
 Nombre: MARGARITA NUNEZ
 Matr. No.: 027451
 Efectivo: SI / Cheque No.: SI / NO
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION: BANCO DEL PACIFICO 30-001-331351-6
 Valor: S/. 0.00 30/MAR/1999 CAJA:0271 REF:3728710
 Exp. 1998