DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0117196

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 71360

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991305505001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROVEDORA FERRETERA INDUSTRIAL S.A. PROFERINSA — EXPEDIENTE: 71360-94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.071,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	- - - - - - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	623.328,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	26.843,34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	- - - - - - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	- - - - - - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	- - - - - - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	32.059,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	- - - - - - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	- - - - - - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	- - - - - - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	517.797,67
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	111.693,26
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	- - - - - - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	- - - - - - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1'263.107,17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	- - - - - - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	- - - - - - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	29.158,56
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	30.338,24
VEHÍCULOS	331	97.063,41
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	48.799,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	49.690,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	- - - - - - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	155.669,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	- - - - - - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	- - - - - - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	- - - - - - -
TOTAL ACTIVO FIJO	339	155.669,36
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	- - - - - - -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	- - - - - - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	- - - - - - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	8.966,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	- - - - - - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	8.966,40
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	- - - - - - -
OTROS	347	- - - - - - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	- - - - - - -
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	- - - - - - -
OTRAS	350	- - - - - - -
GASTOS ANTICIPADOS	351	- - - - - - -
OTROS ACTIVOS	352	- - - - - - -
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	- - - - - - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	1'427.742,93
ACTIVOS CONTINGENTES	355	- - - - - - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	64.689,34
DEL EXTERIOR	357	257.071,27
LOCALES	358	- - - - - - -
DEL EXTERIOR	359	- - - - - - -
LOCALES	360	- - - - - - -
DEL EXTERIOR	361	- - - - - - -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	- - - - - - -
CON EL IESS	363	[illegible]
CON EMPLEADOS	364	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	4.184,37
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	- - - - - - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	329.029,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	722.702,56
DEL EXTERIOR	369	- - - - - - -
LOCALES	370	- - - - - - -
DEL EXTERIOR	371	- - - - - - -
LOCALES	372	- - - - - - -
DEL EXTERIOR	373	- - - - - - -
HIPOTECAS POR PAGAR	374	- - - - - - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	- - - - - - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	- - - - - - -
OTRAS PROVISIONES	377	- - - - - - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	- - - - - - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	722.702,56
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	- - - - - - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	- - - - - - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	- - - - - - -
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	- - - - - - -
OTROS PASIVOS	384	- - - - - - -
TOTAL OTROS PASIVOS	385	- - - - - - -
TOTAL DEL PASIVO 429 + 489 + 479 + 489	386	1'051.731,57
PASIVOS CONTINGENTES	387	- - - - - - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	- - - - - - -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	1.200
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	322.047,79
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	4.270,09
RESERVA DE CAPITAL	392	40.453,25
OTROS SUPERÁVITS	393	- - - - - - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	46.625,40
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	- - - - - - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	61.414,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	- - - - - - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	376.011,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	399	1'427.742,93

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR P. REYES VELEZ — NOMBRE: MARGARITA NUÑEZ C.

C.I. No. 0906145388 — RUC No. 0906766318001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 402,66

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1'915.300,88
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- - - - - - -
EXPORTACIONES	603	- - - - - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- - - - - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- - - - - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- - - - - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	5.117,40
TOTAL INGRESOS	608	1'920.418,28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	778.852,30
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	291.113,51
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	930.345,27
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	365.095,22
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	- - - - - - -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	- - - - - - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	- - - - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	- - - - - - -
MOD. DIR. OBRA EMPLEADOS: SUELDOS Y SALARIOS	617	- - - - - - -
MOD. DIR. OBRA EMPLEADOS: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	- - - - - - -
MOD. DIR. OBRA EMPLEADOS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	- - - - - - -
MOD. DIR. OBRA EMPLEADOS: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	- - - - - - -
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	- - - - - - -
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	- - - - - - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	- - - - - - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	- - - - - - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	- - - - - - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	- - - - - - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	- - - - - - -
MOD. IND. FÁBRICA EMPLEADOS: SUELDOS Y SALARIOS	628	- - - - - - -
MOD. IND. FÁBRICA EMPLEADOS: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	- - - - - - -
MOD. IND. FÁBRICA EMPLEADOS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	- - - - - - -
MOD. IND. FÁBRICA EMPLEADOS: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	- - - - - - -
COMBUSTIBLES	632	- - - - - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	- - - - - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	- - - - - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	- - - - - - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	- - - - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	- - - - - - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	- - - - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	- - - - - - -
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	- - - - - - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	1'435.215,86
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	33.490,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	89.603,31
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	- - - - - - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	20.661,99
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	- - - - - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	- - - - - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	- - - - - - -
COMISIONES EN VENTAS	649	34.532,51
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	23.398,71
COMBUSTIBLES	651	17.409
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	28.089,17
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	9.558,30
GASTOS DE GESTIÓN	654	- - - - - - -
GASTOS DE VIAJE	655	26.409,91
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	13.021,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	- - - - - - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	3.863,93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	27.798,26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	- - - - - - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	- - - - - - -
CUENTAS INCOBRABLES	662	26.843,34
BAJA DE INVENTARIOS	663	38.274,28
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	- - - - - - -
AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA: LOCALES	665	- - - - - - -
AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA: AL EXTERIOR	666	- - - - - - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	- - - - - - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	31.371,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	423.787,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	- - - - - - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	- - - - - - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	- - - - - - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	1'859.003,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	61.414,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	- - - - - - -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 396	676	61.414,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 397	677	- - - - - - -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	9.212,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	- - - - - - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	- - - - - - -
(-) 100% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS: EN EL PAÍS	681	- - - - - - -
(-) 100% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS: EN EL EXTERIOR	682	- - - - - - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	- - - - - - -
(-) 100% DEDUCCIÓN GASTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	- - - - - - -
(-) 100% DEDUCCIÓN GASTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	- - - - - - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	- - - - - - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	- - - - - - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	- - - - - - -
= **UTILIDAD GRAVABLE** 661-662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674	689	52.202,60
= **PÉRDIDA** 661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674	690	- - - - - - -
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	- - - - - - -
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 674-689	692	52.202,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (692 * 25%)	693	13.050,65
(-) ANTICIPO PAGADO	694	- - - - - - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	12.647,99
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	- - - - - - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	- - - - - - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	402,66
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 693) - 696	699	- - - - - - -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	- - - - - - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 701	701	402,66
INTERÉS POR MORA	702	- - - - - - -
MULTAS	703	- - - - - - -
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	704	402,66

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — NUMERO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Pérm. No.
USD	USD	USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

71360

PAGADO
19 - 04

[illegible] 189 PS IP BP-UR 9913050500 1 17196 $402.66 $402.66 UD
[illegible] 15:52:52 C [illegible] 1001900[illegible] [illegible] 1001900[illegible]