

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00061816

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099139548200	02	EXPEDIENTE	82061	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL PROVEEDORES ECUATORIANOS S. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil						
09	CALLE	Córdova y V. M. Rendón	10	82061	07	10	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Rep. de Insumos p/ Industrial.	14	10	812	11	TELEF.	369171	12	FAX	-			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Vicente Granja Stacey	17	14	62546	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	388	16	TIPO CONTRIBUYENTE	0900822467			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.025.484	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	145.625.034
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27.608.270		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.587.460
Otras cuentas por cobrar	105	300.000	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	100.627
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	144.138.201	

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	502	115.329.733	
Impuestos anticipados	112	2.341.750	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31.275.504	505	-	

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	725.000	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.247.500	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	371.563	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.600.937	511	-	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES	160	-	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	519	-	

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33.876.441	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	115.329.733
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	14.792.589	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.400.000
Documentos por pagar	202	-	552	162.000	
Provisiones sociales por pagar	203	655.902	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.519.966	554	2.537.948	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	555	1.636.810	
Otros pasivos corrientes	206	-	556	205.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16.968.457	557	-	

ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-	558	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	559	1.572.627	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.000.000	560	-	
Obligaciones emitidas	213	-	561	9.921.408	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	562	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24.435.793
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.968.457	GASTOS NO OPERACIONALES		

ESTADO DE RESULTADOS

PATRIMONIO NETO	319	14.907.984	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.907.984	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33.876.441	573	-	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

DETALLE DE COMPENSACIONES	321	-	580	4.372.675	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	581	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	582	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	583	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	584	-
			(-) Amortización de años anteriores	585	655.902
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	586	4.372.675
			(-) Participación 15% de Trabajadores	587	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	588	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	589	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	590	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	591	3.716.773
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	592	929.194
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	593	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	594	2.787.579

EST