



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00059532**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
099139548200	2061	COMERCIAL	PROV. DORIS ECUATORIANOS	Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	Córdova y V. M. Rendón	812	369171	Rep. e insumos p' Industriales	2546	381	Vicente Granaja Stacey
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ANEXOS EXTERNOS	25	RELAJ		
		-		1		-		1							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'632.181	Ventas gravadas con I.V.A.	401	42'392.389
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'471.380	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	174.344	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	43.255
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	6'192.502	TOTAL INGRESOS	499	42'435.644
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	1'998.679	Compra de productos terminados	502	37'372.993
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'469.086	(-) Inventario final de productos terminados	504	6'192.502
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	725.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'247.500	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	371.563	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'600.937	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	39'070.023	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	17'272.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	31'180.491
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	685.208	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'050.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	321.786	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'044.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'300.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'279.194	Impuestos, contribuciones y otros	555	234.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1'059.100
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'279.194	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6'687.100
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 operacionales	573	-
Reservas	304	4'100.797	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	807.187	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 529 - 569)	580	4'568.053
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles en el país	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles en el extranjero	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'882.845	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'568.053
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'790.821	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'070.023	(-) 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 + 589)	590	3'882.845
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'882.845

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	746	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					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 COMPENSACIONES	760	-
								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	586.123
								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
								Interés por mora	774	-
								Penas	775	-
								TOTAL PAGADO	799	-
Electivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-		-	

DIRECCION REGIONAL DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Trámite N° _____
Fecha: _____
Firma: _____

29 FEB 2000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991395482001** 202 RAZON SOCIAL **comercial Proveedores Ecuatorianos S.A.** 203 EXPEDIENTE **82061**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 2'580.387
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 102'985.208
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 800.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 6'230.638
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1'412.556
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 114'008.789
350 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1'109.250
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 3'438.675
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1'023.284
TOTAL ACTIVO FIJO	359 3'524.641
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 117'533.430
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 88'479.346
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1'476.139
COMISIONES DE COMISIONES DE ASESORIA E IMPUESTOS	404 1'450.474
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 91'405.959
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 2'000.000
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 2'000.000
TOTAL DEL PASIVO	420 93'405.959
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 4'100.797
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3'669.154
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 3'882.845
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 2'474.675
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 24'127.471
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 117'533.430

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 197'041.438
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
OTRAS RENTAS	609 181.023
TOTAL INGRESOS	699 197'222.461
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 6'192.502
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 170'100.166
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 4'589.625
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO DE BIENES	715 200.881.84
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 171'703.043
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2'800.182
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 5'855.480
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 754.850
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 735.203
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 -
LOCALES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 10'389.701
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 958.130
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 21'790.796
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 3'728.622
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 239'658.105
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 231'361.430
(=) UTILIDAD	803 8'296.675
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 1'544.253
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	806 9'840.928
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 1'476.139

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 162.056

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

PROVEEDORA
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Juan Carlos Barajas*
 FIRMA CONTADOR *Juan Carlos Barajas*
 Firma Autorizada Matr. No. 920 12894

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 463.016
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 463.016
EFFECTIVO SUCRES	910 -
CHEQUE SUCRES	911 463.016
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913 -
NOTA DE CREDITO SUCRES	915 No. -
COMPENSACION SUCRES	917 No. -
EFFECTIVO DOLARES	919 -
CHEQUE DOLARES	921 -
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 - 923 -
NOTA DE CREDITO DOLARES	925 No. -
COMPENSACION DOLARES	977 No. -
U.S.S.	924 U.S.S. -
	926 U.S.S. -
	988 U.S.S. -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808 3'728.622
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 3'728.622
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809 149.080
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 790.931
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
= UTILIDAD GRAVABLE	815 3'086.771
IMPUESTO A LA RENTA	816 463.016
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 2'474.675
(-) ANTICIPOS	818 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
TOTAL RENTA	820 463.016
TOTAL SALDO A FAVOR	821 -