



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **1 0027370**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.061**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991395482001** RAZON SOCIAL **COMERCIAL PROVEEDORES ECUATORIANOS S.A.** EXPEDIENTE **82061**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.05	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	31,992.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14,652.81	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	21.58
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	247.50	TOTAL INGRESOS	609	32,013.68
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	134.60	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	347.66	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	331.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	15,385.62	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	26,585.35

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	91.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	247.50
MANUARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	283.85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	102.68	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	272.74	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	15,658.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	1,442.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	11,119.71	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	26,668.85
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	208.15	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	658.82	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	496.91
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,102.05
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13,429.52	GASTOS DE VIAJE	754	-
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	170.64
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	105.97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	32.70
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	LOCALES	758	-
LOCALES	413	-	AL EXTERIOR	759	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	762.08
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	153.95
TOTAL DEL PASIVO	420	13,429.52	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3,824.30

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	132.89
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	132.89
RESERVAS	504	489.62	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	780	1,387.60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	454.60			
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	884.62			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,228.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15,658.36			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	0.5 (814 - 816)	51.86	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,387.64
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)				(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
<p>PROVEEDORA</p> <p>VICENTE GRANJA S.</p> <p>C.I. 0900822461</p>				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	1,387.64
<p>SARA S. DE BAYAS</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>C.I. 0900730847</p>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	1,387.64
				EN EL PAIS	806	-
				EN EL EXTERIOR	807	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	208.15
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,179.49
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	294.87
				(-) ANTICIPOS	814	134.60
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	191.16
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	30.89

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-	No.	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	U.S.\$	-	-
INTERESES POR MORA	902	-			
MULTAS	903	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-			
OTRAS FORMAS DE PAGO	904	-			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			
<p>PROVEEDORA</p> <p>VICENTE GRANJA S.</p> <p>C.I. 0900822461</p>		<p>SARA S. DE BAYAS</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>C.I. 0900730847</p>	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19-03