

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00068336	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 099146683500		RAZON SOCIAL PROVEEDORES INDUSTRIALES, PERRIELEG SA		203 EXPEDIENTE 84047	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	40'499.347	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.128'924.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	26'875.458	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	83'730.970	TOTAL INGRESOS	609	1.128'924.18
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4'500.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1022'746.83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO CORRIENTE	314	151'105.775	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO	315	63'250.500	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	109'490.630	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	45'920.700	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
DEPRECIACION ACUMULADA	318	18'541.133	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	319	200'120.697	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	320	352'820.372	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'771.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	177.100	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	1'593.900	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	352'820.372	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE	401	97'211.609	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DEPRECIACION POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	83'730.970
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	9'821.425	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	943'515.867
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	405	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
PASIVOS CORRIENTES	407	107'033.034	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	122'968.077
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	39'840.500	GASTOS DE GESTION	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	170'600.100	GASTOS DE VIAJE	755	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	16'311.250
LOCALES	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	10'210.630
EXTERNOS	415	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	18'718.233
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	210'440.600	INTERESES Y COMISIONES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	419	317'473.634	AL EXTERIOR - 8 MAYO 2000	762	-
500 PATRIMONIO NETO	501	5.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	15'043.773
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	183'251.963
RESERVAS	505	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	10'216.209	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
REEXPRESION MONETARIA	507	18'147.631	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
OTROS SUPERAVITS	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	150.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	1'832.898	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	2'156.350
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	35'346.738	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	1.128'924.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	352'820.372	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.126'767.83
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	621	113.208	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	2'156.350
ANTICIPO PROXIMO AÑO	622	-	(=) UTILIDAD	804	22'310.09
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)	623	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	624	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
FIRMA CONTADOR	625	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	24'466.44
Matri No. 15523	626	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	901	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	902	2'156.350
PAGO PREVIO	902	18.736	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	903	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	2.383	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	904	-
INTERESES POR MORA	904	1.124	EN EL PAIS	905	-
MULTAS	905	-	EN EL EXTERIOR	906	-
TOTAL PAGADO	906	22.243	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	907	-
EFFECTIVO SUQUES	907	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	908	-
CHEQUE SUQUES	908	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	909	-
DEBITO BANCARIO SUQUES	909	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	910	-
NOTA DE CREDITO SUQUES	910	-	= UTILIDAD GRAVABLE	911	2'156.350
COMPENSACION SUQUES	911	-	IMPUESTO A LA RENTA	912	323.452
EFFECTIVO DOLARES	912	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	913	1'832.898
CHEQUE DOLARES	913	-	(-) ANTICIPOS	914	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	914	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	915	304.716
NOTA DE CREDITO DOLARES	915	-	TOTAL RENTA	916	18.736
COMPENSACION DOLARES	916	-	TOTAL SALDO A FAVOR	917	-
U.S.\$	917	-			
	918	-			
	919	-			
	920	-			
	921	-			
	922	-			
	923	-			
	924	-			
	925	-			
	926	-			
	927	-			
	928	-			
	929	-			
	930	-			
	931	-			
	932	-			
	933	-			
	934	-			
	935	-			
	936	-			
	937	-			
	938	-			
	939	-			
	940	-			
	941	-			
	942	-			
	943	-			
	944	-			
	945	-			
	946	-			
	947	-			
	948	-			
	949	-			
	950	-			
	951	-			
	952	-			
	953	-			
	954	-			
	955	-			
	956	-			
	957	-			
	958	-			
	959	-			
	960	-			
	961	-			
	962	-			
	963	-			
	964	-			
	965	-			
	966	-			
	967	-			
	968	-			
	969	-			
	970	-			
	971	-			
	972	-			
	973	-			
	974	-			
	975	-			
	976	-			
	977	-			
	978	-			
	979	-			
	980	-			
	981	-			
	982	-			
	983	-			
	984	-			
	985	-			
	986	-			
	987	-			
	988	-			
	989	-			
	990	-			
	991	-			
	992	-			
	993	-			
	994	-			
	995	-			
	996	-			
	997	-			
	998	-			
	999	-			
	1000	-			