

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **98** No. A 00011629

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990178364001	02	EXPEDIENTE	22001-74	03	RAZON SOCIAL	PROVENCO C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	109	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 10 VIA A DAULE				10	NUMERO	---	11	TELEF.	253771	12	FAX	250153				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCIA DE LLORENTI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905309050										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	57'785.738	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.095'679.373
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	165'180.792	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	52'391.715
Otras cuentas por cobrar	105	689.334	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	201.260		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	38'895.239		408	441.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	139'091.408	TOTAL INGRESOS	499	1.043'728.558
Mercaderías en tránsito	110	1'319.836	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	14'698.076	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	12'965.226	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	429'826.909	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	14'311.324
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'685.214	Compras de materia prima	506	50'260.932
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	345'924.876	Importaciones de materia prima	507	142'527.823
Vehículos	153	8'936.349	(-) Inventario final de materia prima	508	187.874
Otros activos fijos	154	7'450.135	Mano de obra directa	509	51'122.045
(-) Depreciación acumulada	155	271'447.163	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr	510	28'365.613
TOTAL ACTIVO FIJO	159	99'549.411	Mano de obra indirecta	511	44'529.461
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	218'655.586
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'444.126
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	9'011.691
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	21'879.306
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	21'356.857
(-) 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	529'376.320	Inventario inicial de productos terminados	520	57'838.205
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	200'009.535
Cuentas por pagar	201	151'136.460	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	461'105.560
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'938.350	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'396.238
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'161.457	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'127.596
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	9'183.151
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'419.797
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	174'236.267	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'042.058
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'305.880
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	31'263.109	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	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	---	Otros gastos de administración y ventas	561	416'591.716
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'263.109	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	534'056.446
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	90.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	29'507.325	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	206'962.069	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-569)	580	48'566.552
Reexpresión monetaria	306	50'356.310	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'961.240	Utilidad Neta (580-583-584)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	323'876.044	(-) Participación 15% de 1 trabajadores	585	7'284.998
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	329'376.320	(-) 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 a 589))	590	41'281.554
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'320.414
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30'961.240

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'293.763	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'256.331	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	14'698.076
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	4'377.652
Nombre 800 Sonia de Rivera				IMPUESTO A PAGAR				773	---
Matr. No. 801 016339				Interés por mora				774	---
				Multas				775	---
				TOTAL PAGADO				799	---
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---	
S/.		S/.		---		S/.		---	