

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**ERCICIO FISCAL 1997 No. A00026838**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990178364001	02	DEPENDIENTE	22001-7	03	RAZON SOCIAL	PROVENCIO C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COOD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COOD. CANTON	390	08	CUIDADO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM. 10 VIA A DAULE				10	NUMERO	352221	11	TELEF.		12	RUE	250153					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL				14	COOD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO GOBIERNO		16	NUM. GOBIERNO	387					
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCIA DE LLORENTI				17	USO DE CARNET O PASAPORTE	0905309050											
19	PROFESIONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO		25	RAAS	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	47'832.458		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.741'115.719	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	422'995.886		Exportaciones	403	2'132.670	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'631.833		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	64'654.535	
Otras cuentas por cobrar	105	----		Ingresos no operacionales	405	----	
Inventario de materia prima	106	71'491.647			406	----	
Inventario de productos en proceso	107	----			407	----	
Inventario de suministros y materiales	108	41'367.244		Otras rentas	408	1'179.886	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	131'720.786		<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>1.679'773.740</b>	
Mercaderías en tránsito	110	400.000		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	20'967.523		Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	12'062.254		Importaciones de productos terminados	503	----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>746'205.965</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	39'096.499	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'171.579		Compras de materia prima	506	499'293.128	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	167'353.019		Importaciones de materia prima	507	232'862.630	
Vehículos	153	82'929.099		(-) Inventario final de materia prima	508	112'858.891	
Otros activos fijos <b>MEJ. PROP. ARREND.</b>	154	9'788.239		Mano de obra directa	509	67'262.008	
(-) Depreciación acumulada	155	122'830.335		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	35'584.699	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>148'411.601</b>		Mano de obra indirecta	511	29'986.626	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales <b>INVEST Y BONIF.</b>	512	(168'855.763)	
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	50'720.235	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Energía, agua y teléfono	516	26'985.698	
Otros activos no corrientes	165	----		Otros gastos de fabricación	517	21'501.976	
(-) Amortización acumulada	166	----		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>----</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>894'617.566</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	138'091.408	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	116'305.764	
Cuentas por pagar	201	406'996.118		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>743'364.489</b>	
Documentos por pagar	202	----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'423.180		Sueldos, salarios, bonos y otros beneficios e indemnizaciones	551	103'478.762	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	725.245		Comisiones en ventas y otros	552	6'154.027	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	----		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	14'590.848	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>413'144.543</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'657.212	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'306.294	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	31'263.109		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	24'913.676	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Intereses y comisiones	559	2'111.864	
Otros pasivos a largo plazo	214	16'864.247		Provisiones deducibles	560	----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>48'127.356</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	661'129.974	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>461'271.899</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>825'342.657</b>	
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 diferencia de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	90.000		Otros gastos no operacionales	573	7'053.304	
Reservas	304	38'795.697		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>7'053.304</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	279'484.338		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>104'013.290</b>	
Reexpresión monetaria	306	33'846.075		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'400.520		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	70'729.037		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	104'013.290	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>433'345.667</b>		(-) Participación 15% de trabajadores	585	15'601.994	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>894'617.566</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'946.176		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'145.807		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'821.716		<b>UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)</b>	590	88'411.296	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 20%</b>	591	17'682.259	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	70'729.037		IMPUESTO UNICO	709	----	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	----		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	<b>17'682.259</b>					

**C) 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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----	
Firma del representante legal: <i>Lucia de Lorenti</i> Firma del contador: <i>Ana Ma. Guerra</i> Nombre: 800 Ana Ma. Guerra Matr. No.: 801 31715				(-) Anticipos pagados	770	----	
				(-) Impuestos retenidos	771	20'967.523	
Efectivo				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	3'285.264	
Cheque No.				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	----	
Banco				Interés por mora	774	----	
Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775	----	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	----	

**A V B A N C O**  
 FILANBANCO 01104E0020301  
 1998-04-05