

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00016599

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990179364001	02	22001	03	RAZON SOCIAL	PROVENCO C. LTA.					
04	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAS	07	390	08	GUAYAS	
09	10	VIA A DAULE					11	352 221	12	250153	
13	INDUSTRIAL					14	25221	15	387		
16	LUCIA DE LLORENTI					17	0905309050				
18	2	21	1	22	7	23	4	24	25	26	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	71'339.997	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.147'403.413
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	316'715.413	Exportaciones	403	7'363.400
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'302.233	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	74'644.240
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	167'169.265		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	91'723.379		408	880.527
Material de prod. termin. y mercad. en almacen	109	94'141.850	TOTAL INGRESOS	409	2.081'003.100
Mercaderías en tránsito	110	7'590.966	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	112	35'257.201	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	41'040.316	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	819'676.154	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	112'786.891
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'032.465	Compras de materia prima	506	415'340.020
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	252'178.238	Importaciones de materia prima	507	442'288.326
Vehículos	153	120'247.193	(-) Inventario final de materia prima	508	203'177.126
Otros activos fijos	154	14'359.271	Mano de obra directa	509	102'515.570
(-) Depreciación acumulada	155	226'219.086	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	17'364.366
TOTAL ACTIVO FIJO	159	176'598.081	Mano de obra indirecta	511	62'316.893
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	(146'409.886)
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'477.028
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	28'546.100
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	30'829.575
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	39'478.297
(-) 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	996'274.235	Inventario inicial de productos terminados	520	129'475.442
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	81'793.655
Cuentas por pagar	201	362'403.392	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	957'097.846
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'584.118	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	124'266.151
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'015.589	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'619.333
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	27'164.327
Otros pasivos corrientes	206	23'968.063	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'892.690
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	394'971.162	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'225.968
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'709.514
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	31'263.109	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12'019.560
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	872.323
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31'263.109	Otros gastos de administración y ventas	561	796'274.964
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	426'234.271	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.019'045.340
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	90.000	Otros gastos no operacionales	573	12'227.523
Reservas	304	60'014.409	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12'227.523
Reserva por revalorización del patrimonio	305	440'481.836	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	92'632.391
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	59'053.149	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	92'632.391
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	570'039.964	(-) Participación 15% de trabajadores	585	13'894.859
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	996'274.235	(-) 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	9'962.742
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'747.506
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(4'325.936)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
RIFAS, APUESAS Y SIMILARES	707	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 739	---	---	FECH. ING. 733	---	738
IMP. 740	---	---	FECH. ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	---			756
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 96)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	14'289.678
			SALDO A FAVOR	772	-
Firma del representante legal	Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	5'394.710
Nombre	600	Ana M. Guerra	Interés por mora	774	-
Matr. No.	801	31715	Multas	775	-
Efectivo	Cheque No.	002565	TOTAL PAGADO	796	5'394.710
SI.	-	SI. 5'394.710	Banco		
			Notas de Crédito (Art. 96)		
			FILANBANCO	SI.	-