

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00024378

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                      |    |                        |            |    |                        |                                          |
|----|--------------------------------|----------------------|----|------------------------|------------|----|------------------------|------------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 099039779100         | 02 | EXERCICIO              | 1997       | 03 | RAZON SOCIAL           | COMPANIA PROVEEDORA DE IMPLEMENTOS MARIN |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS               | 05 | COD. PROVINCIA         | 09         | 06 | CANTON                 | GUAYAQUIL                                |
| 07 | CALLE                          | ELOY ALFARO          | 08 | COD. CANTON            | 390        | 09 | CIUDAD                 | GUAYAQUIL                                |
| 10 | NUMERO                         | 1604                 | 11 | TELEFONO               | 403724     | 12 | FAX                    | ---                                      |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTADOR           | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.   | 51902      | 15 | COD. ACTIVIDAD ECON.   | 387                                      |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS CORNEJO CALLE | 17 | COD. DE IDENTIFICACION | 0902584523 | 18 | COD. DE IDENTIFICACION | ---                                      |
| 19 | DIRECCION                      | ---                  | 20 | ADMINISTRACION         | 3          | 21 | PRESENCIA              | ---                                      |
| 22 | OTRO                           | ---                  | 23 | OTRO                   | ---        | 24 | OTRO                   | ---                                      |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 838.332     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 858'357.897 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | ---         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 17'205.981  | Exportaciones                                            | 403 | ---         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | ---         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | ---         | Dividendos percibidos                                    | 405 | ---         |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | ---         | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | ---         |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---         | Rentas con impuesto único                                | 407 | 301.335     |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---         | Otras rentas                                             | 408 | ---         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 117'646.008 | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 858'659.232 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 1'964.051   | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Depositos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 410 | ---         |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | 9'887.181   | Compra de productos terminados                           | 411 | 54'204.785  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---         | Importaciones de productos terminados                    | 412 | 780'714.674 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 148'041.553 | (-) Inventario final de productos terminados             | 413 | 117'646.008 |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 414 | ---         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ---         | Compras de materia prima                                 | 415 | ---         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 14'576.885  | Importaciones de materia prima                           | 416 | ---         |
| Vehículos                                                          | 153 | ---         | (-) Inventario final de materia prima                    | 417 | ---         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---         | Mano de obra directa                                     | 418 | ---         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 12'058.335  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 419 | ---         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 2'518.550   | Mano de obra indirecta                                   | 420 | ---         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 421 | ---         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 422 | ---         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | ---         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 423 | ---         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---         | Mantenimiento y reparaciones                             | 424 | ---         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---         | Energía, agua y teléfono                                 | 425 | ---         |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 437.640     | Otros gastos de fabricación                              | 426 | ---         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | ---         | Inventario inicial de productos en proceso               | 427 | ---         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 437.640     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 428 | ---         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 150'997.743 | Inventario inicial de productos terminados               | 429 | ---         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 430 | ---         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 96'491.169  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 431 | 717'273.451 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 50'000.000  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 5'514.144   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 432 | 72'736.700  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ---         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 433 | 6'318.800   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---         | Gastos de gestión                                        | 434 | 108.000     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 435 | 3'285.647   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 152'005.313 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 436 | 2'841.207   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 437 | 408.197     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 438 | ---         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 6'279.102   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 439 | ---         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---         | Intereses y comisiones                                   | 440 | 121.509     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---         | Provisiones deducibles                                   | 441 | ---         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 6'279.102   | Otros gastos de administración y ventas                  | 442 | 24'439.992  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 158'284.415 | TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS                          | 443 | 110'260.052 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 444 | ---         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 445 | ---         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---         | Otros gastos no operacionales                            | 446 | ---         |
| Reservas                                                           | 304 | 2'648.722   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 447 | ---         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'302.060   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)             | 448 | 31'125.729  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 34'406.148  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 449 | ---         |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 450 | ---         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ---         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 451 | ---         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 20'168.694  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 452 | 31'125.729  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 17.286.672  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 453 | 4'668.859   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 150'997.743 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 454 | ---         |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 455 | 256.134     |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 456 | ---         |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 457 | ---         |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)                        | 458 | 26'200.736  |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 459 | 5'240.147   |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 460 | 20'960.589  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | ---       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 4'172.839 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 2'074.605 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |     |                            |     |                             |     |                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |     | IMPUESTO UNICO                     |     |
| 301.335                                                                                                                                                      |     | ---                        |     | ---                         |     | 24.098                             |     |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |                            |     |                             |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 731             | --- | No. TRAM. 732               | --- | FECH. ING. 733                     | --- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 741             | --- | No. TRAM. 742               | --- | FECH. ING. 743                     | --- |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | --- | EJER. IMP. 751             | --- |                             |     |                                    |     |
| 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           |     |
| PROVEIMAR CIA. LTDA.                                                                                                                                         |     |                            |     |                             |     | (-) Anticipos pagados              |     |
| GERENTE                                                                                                                                                      |     |                            |     |                             |     | (-) Impuestos retenidos            |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                            |     |                             |     | BALANCE A FAVOR                    |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                            |     |                             |     | IMPUESTO A PAGAR                   |     |
| Nombre 800 MARCOS PANTA                                                                                                                                      |     |                            |     |                             |     | Interés por mora                   |     |
| Matr. No. 801 11021                                                                                                                                          |     |                            |     |                             |     | Multas                             |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                            |     |                             |     | TOTAL PAGADO                       |     |
| Cheque No. 101496                                                                                                                                            |     |                            |     |                             |     | Banco                              |     |
| Sl. 3'117.815                                                                                                                                                |     |                            |     |                             |     | Notas de Crédito (cantidad)        |     |
| GUAYAQUIL                                                                                                                                                    |     |                            |     |                             |     | Sl. ---                            |     |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Caja - Montecristo, A.

Caja - Montecristo, A.

Caja - Montecristo, A.

Caja - Montecristo, A.

Caja - Montecristo, A.

Caja - Montecristo, A.

Caja - Montecristo, A.

Caja - Montecristo, A.

Exp. 1998

1 MAR. 1998

13 - Term. VII