

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052754

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                      |    |                                |            |    |                    |                                          |
|----|--------------------------------|----------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|------------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0990397791001        | 02 | EXPEDIENTE                     | 24430      | 03 | RAZON SOCIAL       | COMPANIA PROVEEDORA DE IMPLEMENTOS MARIN |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS               | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL                                |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                  | 08 | CIUDAD                         | GUAYAQUIL  | 09 | CALLE              | ELOY ALFARO                              |
| 10 | NUMERO                         | 1604                 | 11 | TELEF.                         | 03724      | 12 | FAX                | ---                                      |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTADOR           | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61902      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387                                      |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS CORNEJO CALLA | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902584523 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                                       |
| 19 | DIRECCION                      | 1                    | 21 | ADMINISTRACION                 | 3          | 22 | PRODUCCION         | ---                                      |
| 23 | OTROS                          | ---                  | 24 | AUDITOR EXTERNO                | ---        | 25 | R.N.A.E.           | ---                                      |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |             | INGRESOS                                |                             |             |             |
|--------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 913.469     | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | 129'237.302 |             |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | ---         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | ---         |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 75'497.684  | Exportaciones                           | 403                         | ---         |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | ---         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | ---         |             |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 16'777.599  | Ingresos $\neq$<br>no<br>operacionales  | 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         | 355.253     |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | ---         |                                         | Otras rentas                | 408         | ---         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 281'221.032 | TOTAL INGRESOS                          |                             | 499         | 129'592.555 |

| B) Mercaderías en tránsito           |     |             | COSTO DE VENTAS                                       |     |             |
|--------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | ---         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 117'646.008 |
| Impuestos anticipados                | 112 | 30'417.119  | Compra de productos terminados                        | 502 | 2'063.914   |
| Otros activos corrientes             | 113 | ---         | Importaciones de productos terminados                 | 503 | 122'033.357 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE               | 119 | 404'826.903 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | 281'221.032 |

| ACTIVO FIJO                             |     |            | Inventario inicial de materia prima                  |     |     |
|-----------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------|-----|-----|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | ---        | Compras de materia prima                             | 505 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 20'278.643 | Importaciones de materia prima                       | 506 | --- |
| Vehículos                               | 153 | ---        | (-) Inventario final de materia prima                | 507 | --- |
| Otros activos fijos                     | 154 | ---        | Mano de obra directa                                 | 508 | --- |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 14'079.969 | Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr. | 509 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 | 6'198.674  | Mano de obra indirecta                               | 510 | --- |

|                                                   |     |             |                                              |     |     |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------|-----|-----|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |             | Suministros y materiales                     | 512 | --- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | ---         | Seguros de incendios, robos, equip. y edif.  | 513 | --- |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | ---         | Aportes IESS de sucursales                   | 514 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | ---         | Mantenimiento y reparaciones                 | 515 | --- |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | ---         | Energía, agua y teléfono                     | 516 | --- |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | 437.640     | Otros gastos de fabricación                  | 517 | --- |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | ---         | Inventario inicial de productos en proceso   | 518 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | 437.640     | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 411'463.217 | Inventario inicial de productos terminados   | 520 | --- |

| PASIVO CORRIENTE                                  |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             |     |             |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 427'574.198 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 960'522.247 |
| Documentos por pagar                              | 202 | ---         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 2'119.202   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 108'653.058 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | ---         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | ---         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ---         | Gastos de gestión                                        | 553 | ---         |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | ---         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 5'724.267   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | 429'693.400 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 2'247.298   |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 530.248     |
|----------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------|-----|-------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ---         | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | ---         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 6'395.239   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | ---         |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | ---         | Intereses y comisiones                             | 559 | 6'533.445   |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | ---         | Provisiones deducibles                             | 560 | ---         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | 6'395.239   | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | 42'464.787  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 | 436'088.639 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                    | 569 | 166'153.103 |

| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                      |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------|-----|-----------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000    | Pérdida en venta de activos                  | 571 | ---       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---          | Pérdida por diferencias de cambio            | 572 | ---       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---          | Otros gastos no operacionales                | 573 | ---       |
| Reservas                                                           | 304 | 2'648.722    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 579 | ---       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | ---          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 2'917.205 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (31'209.353) | (+) 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 | 1'935.209    | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 | 2'917.205 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | (24'625.422) | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | 437.581   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 411'463.217  | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586 | ---       |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |         | (-) 85% Rentas con impuesto único          |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | ---     | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 587 | 301.965   |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 458.268 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 588 | ---       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | ---     | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))        | 590 | 2'177.659 |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |         | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         |     |           |
|------------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------|-----|-----------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 704 | 355.253 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1'633.214 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | ---     | IMPUESTO UNICO                                          |     |           |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | ---     |                                                         | 709 | 28.420    |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                |     |
|------------------------------|-----|----------------|------------------------------------|----------------|-----|
| IMP. 730                     | --- | EJER. IMP. 731 | ---                                | FECH. ING. 733 | --- |
| IMP. 740                     | --- | EJER. IMP. 741 | ---                                | FECH. ING. 743 | --- |
| 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    |     |           |
| PROVEIMAR CIA. LTDA.                                                                                                                                         |  |  | (-) Anticipos pagados       | 770 | 2'074.605 |
| GERENTE                                                                                                                                                      |  |  | (-) Impuestos retenidos     | 771 | 2'797.724 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  | SALDO A FAVOR               | 772 | 4'872.329 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | ---       |
| Nombre 800 MARCOS PANT                                                                                                                                       |  |  | Interés por mora            | 774 | ---       |
| Matr. No. 801 11021                                                                                                                                          |  |  | Multas                      | 775 | ---       |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  | TOTAL PAGADO                | 799 | ---       |
| Cheque No. ---                                                                                                                                               |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |     |           |
| Banco                                                                                                                                                        |  |  |                             |     |           |
| S/. ---                                                                                                                                                      |  |  |                             |     |           |