

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00035280**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RIF	0990552061001	02	DEPENDIENTE	25153-88	RAZON SOCIAL	PROVEMAR ASOCIADOS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALL	AGUERIZO MORENO	10	NUMERO	1119	11	TELEF.	563693	12	FAX	563473							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA NAVIERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ANTONIO MARTIN MUÑOZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900630716									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	35'940.128	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'728.512	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	25'740.843	Ingresos no 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	160.080
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	34'888.592	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados Y OTROS	112	4'326.556	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66'007.527	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'336.322	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos REVALORIZAC.	154	53'199.989	Mano de obra directa	509	3'172.685
(-) Depreciación acumulada	155	(52'696.246)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	1'821.837
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'840.065	Mano de obra indirecta	511	3'044.782

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	299.000
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'939.588
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	230.470
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	791.412
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	77'847.592	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	13'002.259	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13'299.774
Provisiones sociales por pagar	203	875.569	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	98.185	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'692.780
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	27'989.051	Gastos de gestión	553	7'257.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'965.064	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---

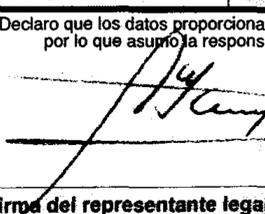
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	234.415
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'214.558
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'965.064	Provisiones deducibles	560	---

PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2'990.400
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'389.153
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	1'136.352	Pérdida en venta de activos	571	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reexpresión monetaria	306	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros superávits	307	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33'510.825	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'199.665
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	535.351	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'882.528	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	77'847.592	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	299.916

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Participación 15% de Trabajadores		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	134.962
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	152.958	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	764.787
IMPUESTO UNICO	709	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	191.197

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	573.590	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	191.197
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	IMP. 730	---	---	

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		
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 RAFAEL FREIRE Matr. No. 801 0.8846			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	233.650
			SALDO A PAGAR POR SOCIEDADES	772	42.453
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
				774	---
				775	---
			TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo	---	Cheque No.	---	Banco	---
S/.	---	S/.	---	Notas de Crédito (cantidad)	---

17 CALERA 17