

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
 **EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00024122**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25153**

01	RUC	0990552061001	02	EXPEDIENTE	25153-01	RAZON SOCIAL	PROVEMAR ASOCIADOS CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	1119	11	TELEF.	563693	12	FAX	563473	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA NAVIERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0000	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.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	( 119.087 )		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'841.116	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	24'389.379		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	177.463
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	26'018.579	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
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	3'944.174		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	28'214.466		Inventario inicial de materia prima	505	--	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
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	57'424.265		Mano de obra directa	509	3'602.220	
(-) Depreciación acumulada	155	55'757.491		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	719.539	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	13'003.096		Mano de obra indirecta	511	--	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>Suministros y materiales</b>			
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	5'600.515	
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	--		Otros gastos de fabricación	517	1'705.516	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	41'217.562		Inventario inicial de productos terminados	520	--	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Documentos por pagar	202	--		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	11'627.790	
Provisiones sociales por pagar	203	1'034.847		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	276.377		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'247.787	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Gastos de gestión	553	428.591	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'311.224		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	415.030	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	271.875	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'311.224		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	12'955.950	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	1'182.088		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'434.839	
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	36'083.954		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	358.710	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	640.296		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'076.129	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	39'906.338		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	161.419	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	41'217.562		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	128.840		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	182.942		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	148.314		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	914.710	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	228.678	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	686.032	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	--	
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	734
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	749
							759
							760

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Nombre 800 RAFAEL FREIRE				Interés por mora			
Matr. No. 801 0.8846				Multas			
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Cheque No. 8872				Banco			
S/. ---				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 212.163				PACIFICO			