

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0012269

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25153

01	RUC	02	EXPEDIENTE	25153-813	RAZON SOCIAL:	PROVEMAR ASOCIADOS CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BARRIO		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							

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'547.162	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'633.021
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	29'064.418	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	1'923.307
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	30'556.328

B) ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'555.754	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO		INGRESOS OPERACIONALES			
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 Revaloriz.	154	62'500.573	Mano de obra directa	509	3'762.128
(-) Depreciación acumulada	155	60'729.583	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'437.513
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'107.312	Mano de obra indirecta	511	441.803

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
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	6'113.744
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	1'454.276
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'663.066	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	680.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13'209.464
Provisiones sociales por pagar	203	1'725.308	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	425.072	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'070.511
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	557.168
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'830.380	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	622.545

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	128.999
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'176.147
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	---	Provisiones deducibles	560	---

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	1'251.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590-599)	580	1'639.114
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	41'605.663	(-) Amortización pérdidas de cambio	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	975.273	Utilidad neta (584-585 a 589)	584	1'639.114
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'832.686	(-) Participación 10% de trabajadores	585	245.867
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'663.066	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	486.631	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	278.650	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	347.356	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	---	590	1'393.247	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	348.312
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'044.935

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	729	348.312
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---		
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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	148.314
	Nombre	(-) Impuestos retenidos	771	139.725
	Matr. No.	SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	60.273
		Interés por mora	774	3.056
		Multas	775	1.808
		TOTAL PAGADO	799	65.137

Efectivo	Cheque No.	009013	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	65.137	PACIFICO	---