

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00023489

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990552061001	02	EXPEDIENTE	25153-83	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.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'575.943	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40'275.455
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	24'472.718	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	121.276
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	40'396.731

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados Y OTROS	112	3'966.093	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'014.754	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'336.322	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos REVALORIZAC.	154	69'575.546	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	67'003.794	Mano de obra directa	509	4'585.273
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'908.074	Depreciación de maquinarias, muebles y edif.	510	1'200.276

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	735.480
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	475.300
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'209.338
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Otros gastos de fabricación	517	240.119
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	55'922.828	Inventario inicial de productos terminados	518	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2'864.216	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'191.916
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	2'120.264	Gastos de gestión	553	1'343.046
Obligaciones: IESS e impuestos	204	197.300	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'014.570
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	210.037
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'200.276
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'181.780	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

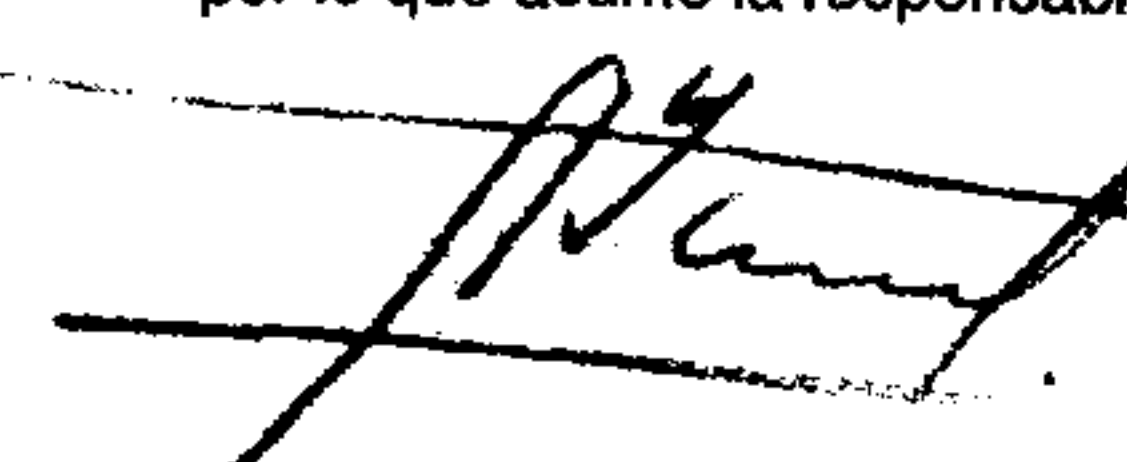
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 1'200.276
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 ----
Obligaciones emitidas	213	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 ----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Intereses y comisiones	559 ----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Provisiones deducibles	560 ----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	Otros gastos de administración y ventas	561 3'480.735
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 24'440.580

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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	1'358.441	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'389.089
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	45'782.250	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'600.357	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'389.089
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'741.048	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	376.555
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55'922.828	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	341.410	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	240.085	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	1'707.048
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 743	---

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		760	----
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	347.356
				(-) Impuestos retenidos		771	101.325
				SALDO A FAVOR		772	21.919
				IMPUESTO A PAGAR		773	----
				Interés por mora		774	----
 Firma del contador				Multas		775	40.397
				TOTAL PAGADO		799	40.397
Efectivo		Cheque No.	9147	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		----
S/. -----		S/. 40.397		PACIFICO		S/. -----	