

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00063409**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990552061001	02	EXPEDIENTE	5153-8103	03	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.	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.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'784.673		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51'775.287	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'332.718		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	21'186.508		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	113.754	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	51'889.041	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>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	112	4'172.586		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	44'476.485		Inventario inicial de materia prima	505	---	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS</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	83'407.238		Mano de obra directa	509	6'099.436	
(-) Depreciación acumulada	155	78'290.926		Depreciación de maquinaria, equipo. y edif. fabr.	510	1'024.572	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	16'452.634		Mano de obra indirecta	511	---	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Seguros de infortunios, maquinarias, y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'380.428	
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	1'115.592	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	60'929.119		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas por pagar	201	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Documentos por pagar	202	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Provisiones sociales por pagar	203	1'475.573		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	16'620.028	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'286.021		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'719.794	
Otros pasivos corrientes	206	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	431.960	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'761.594		Gastos de gestión	553	509.750	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'777.690	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	194.626	
Obligaciones emitidas	213	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'536.858	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---		Intereses y comisiones	559	---	

<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 tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	1'486.470		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'012.438	
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	52'888.655		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'792.400		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'012.438	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	58'167.525		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	451.866	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	60'929.119		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>INGRESOS</b>			
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	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'560.572	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>INGRESOS</b>			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	640.143	
RENTAS FINANCIERAS	705	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'920.429	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---		<b>IMPUESTO UNICO</b>			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	749
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: R. FREIRE Matr. No.: 801, 0 8846				(-) Anticipos pagados	760	400.058	
				(-) Impuestos retenidos	770	240.085	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	771	206.493	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	772	206.493	
				Interés por mora	773	---	
				Multas	774	---	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	775	51.889	
					799	51.889	
Efectivo	---	Cheque No.	9274	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	---	S/.	51.889			S/.	---