

**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** 5 **No. B 00022301**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	20900015930002	EXPEDIENTE	2654203	RAZON SOCIAL:	PROVEEDORA INSULAR CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GALAPAGOS	COD. PROVINCIA	20	CANTON	STA. CRUZ	COD. CANTON	805	CIUDAD	PUERTO AYORA								
09	CALLE	AV. CHARLES DARWIN Y LAS NINFAS			NUMERO	S/N	TELEF.	5261202	FAX	526121								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISARIATO			COD. ACTIVIDAD ECON.	62548	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORTEGA POZO EDGAR JUAN					CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	2000008199										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	70'751.86	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.120'242.11	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	428'121.20	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	129'616.20	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'272.29	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	2'579.55	<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	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	265'865.30	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.548'363.31	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	226'053.70	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	1.239'912.66	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	465'540.62	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	684'469.20	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	143'902.48	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	4'009.91	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	43'458.53	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	54'408.43	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	821'431.69	Mano de obra indirecta	511	--	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	--	
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	--	
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	--	
(-) 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	1.286'972.32	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	265'865.30	
Cuentas por pagar	201	125'059.12	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.200'101.06	
Documentos por pagar	202	889.25	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'536.08	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80'148.37	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'880.94	Comisiones en ventas y publicidad	552	124.80	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	11'196.81	
Otros pasivos corrientes	206	311'954.39	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'666.55	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	452'319.80	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'749.89	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37'281.97	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	385'545.94	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'281.14	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	170'958.22	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	80'963.20	
Otros pasivos a largo plazo	214	20'000.00	Provisiones deducibles	560	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	576'504.17	Otros gastos de administración y ventas	561	75'968.35	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.028'823.97	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	319'381.11	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	36'200.00	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	3'833.82	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'542.66	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	28'881.12	
Reexpresión monetaria	306	124'229.15	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26'851.57	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'491.13	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	28'881.12	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	258'148.34	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'332.16	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.286'972.32	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'573.56
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'909.79
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10'037.13

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. 733	--	739	--	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. 743	--	749	--	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--					759	--	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	--
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>								(-) Anticipos pagados	770	3'341.740
Firma del contador: <i>[Firma]</i>								(-) Impuestos retenidos	771	1'536.428
Nombre: 800 Nelson Avila								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--
Matr. No. 801 015157								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	1'259.071
Efectivo									774	--
Cheque No.									775	--
Banco								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1'259.071
Notas de Crédito (cantidad)										--
S/. 1'259.071										--