

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 1996 No. B 00012683

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																										
01	RUC	209000159300	02	EXPEDIENTE	2654203	RAZON SOCIAL	PROVEEDORA INSULAR CIA. LTDA.																																																																			
04	PROVINCIA	GALAPAGOS	05	COR. PROVINCIA	20	06	CANTON	STA. CRUZ	07	COD. CANTON	805	08	CUIDAD	PUERTO AYORA																																																												
09	CALLE	AV. CHARLES DARWIN Y LAS NINFAS				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	526120	12	FAX	526121																																																												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISARIATO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	287																																																															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORTEGA POZO EDGAR JUAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	2000008199																																																																		
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RUAJE	--																																																								
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																																																											
Caja, bancos															101	(1'035.661)				Ventas gravadas con I.V.A.															401	1.847'646.39																																						
Inversiones financieras temporales															102	--				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas															402	--																																						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)															103	175'385.862				Exportaciones															403	--																																						
(-) Provisión cuentas incobrables															104	(665)				(-) Devoluciones y descuentos en ventas															404	--																																						
Otras cuentas por cobrar															105	--				Ingresos no operacionales															Dividendos percibidos															405	--																							
Inventario de materia prima															106	--																			Rentas exentas y no gravadas															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	458'815.005				TOTAL INGRESOS															409	1.847'646.39																																						
Mercaderías en tránsito															110	--				COSTO DE VENTAS																																																						
Repuestos, herramientas y accesorios															111	--				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)															501	265'865.30																																						
Impuestos anticipados															112	--				Compra de productos terminados															502	1.739'285.68																																						
Otros activos corrientes															113	--				Importaciones de productos terminados															503	--																																						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															119	633'164.541				(-) Inventario final de productos terminados															504	458'815.00																																						
ACTIVO FIJO															Inventario inicial de materia prima															505	--																																											
Terrenos, edificios e instalaciones															151	900'357.937				Compras de materia prima															506	--																																						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															152	228'389.137				Importaciones de materia prima															507	--																																						
Vehículos															153	5'055.373				(-) Inventario final de materia prima															508	--																																						
Otros activos fijos															154	--				Mano de obra directa															509	--																																						
(-) Depreciación acumulada															155	(240'450.535)				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.															510	--																																						
TOTAL ACTIVO FIJO															159	893'351.912				Mano de obra indirecta															511	--																																						
ACTIVOS NO CORRIENTES															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	--																																						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															169	--				(-) Inventario final de productos en proceso															519	--																																						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)															170	526'516.453				Inventario inicial de productos terminados															520	--																																						
PASIVO CORRIENTE															(-) Inventario final de productos terminados															521	--																																											
Cuentas por pagar															201	121'986.865				TOTAL COSTO DE VENTAS															529	1.546'335.980																																						
Documentos por pagar															202	150'153.984				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																						
Provisiones sociales por pagar															203	14'036.562				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones															551	93'648.703																																						
Provisiones: IESS e impuestos															204	8'682.338				Comisiones en ventas y publicidad															552	2'623.975																																						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.															205	462'901.626				Gastos de gestión															553	29'743.681																																						
Otros pasivos corrientes															206	20'000.000				Agua, luz, teléfono, télex y fax															554	8'441.616																																						
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209	777'761.375				Impuestos, contribuciones y otros															555	9'606.057																																						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															Depreciación de bienes y amortizaciones															556	10'115.301																																											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															211	329'122.353				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	105'237.180																																						
Otros pasivos a largo plazo															214	--				Provisiones deducibles															560	--																																						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															219	329'122.353				Otros gastos de administración y ventas															561	--																																						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220	1.106'883.728				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS															569	259'416.513																																						
PATRIMONIO NETO															GASTOS NO OPERACIONALES																																																											
Capital suscrito y/o asignado															301	36'200.000				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	5'169.195				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES															579	--																																						
Reserva por revalorización del patrimonio															305	60'031.525				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)															580	41'893.89																																						
Reexpresión monetaria															306	292'860.012				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)															581	--																																						
Otros superávits															307	--				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)															582	--																																						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores															308	--				(-) Amortización pérdidas de años anteriores															583	--																																						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															309	25'371.493				Utilidad Neta (580+581+582-583)															584	41'893.89																																						
TOTAL PATRIMONIO NETO															319	419'632.725				(-) Participación 15% de Trabajadores															585	6'284.08																																						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	526'516.453				(-) 85% Dividendos percibidos															586	--																																						
															(-) 85% Rentas con impuesto único															587	--																																											
															(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas															588	--																																											
															(-) Reinversiones y leyes de fomento															589	--																																											
															UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)															590	35'609.81																																											
															IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															591	8'902.45																																											
															Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)															592	26'707.36																																											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															IMPUESTO UNICO																																																											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701	15'265.165																																																										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702	7'121.964																																																										
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)															703	15'265.165																																																										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS															704	--				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.															705	--																																						
																														RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES															706	--																												
																																													709	--																												
F) DETALLE DE COMPENSACIONES															TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															729	8'902.454																																											
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)																														(-) TOTAL COMPENSACIONES															760	--																												
																														(-) Anticipos pagados															770	4'301.212																												
																														(-) Impuestos retenidos															771	3'259.614																												
																														SALDO A FAVOR															772	--																												
Firma del representante legal															Firma del contador															IMPUESTO A PAGAR															773	1'341.82																												
															Nombre															808	Nelson Avila																			774	--																							
															Matr. No.															801	15157																			775	--																							
Efectivo															Cheque No.															Banco															Notas de Crédito (cantidad)															--														
S/. 1'341.828															S/.															S/.															S/.															--														