

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 8 No. A00023642

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	2090001593001	02	EXPRESENTE	26542	03	RAZON SOCIAL	PROVEEDORA INSULAR CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	20	06	CANTON	SANTA CRUZ	07	COD. CANTON	305	08	CURIA	PUERTO AYORA			
09	CALLE	AV. CHARLES DARWIN Y LAS NIÑAS				10	NUMERO	5/N	11	TELEF.	526120	12	FAX	526121			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZATO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254815	TIPO CONTRATO		387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				MIGUEL A. CIFUENTES ARIAS				17		CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	1501104124					
PERSONAL ENCARGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EJECUTIVO	-	25	ENAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	27'101.238	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.353'154.639	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'2108.771	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	12'744.663	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	10'362.663	Ingresos no operacionales	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	7'548.143
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	614'560.800	TOTAL INGRESOS	499	1.360'702.782	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	843'590.238	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	806'748.251	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.191'388.874	(-) Inventario final de productos terminados	504	614'560.800	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.244.283.134	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	429'519.859	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	37'781.000	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	258'568.302	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.453.015.631	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	2.644.404.565	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	359'991.965	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.035'767.639	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	27'632.563	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	66'655.328	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'059.568	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	100'859.511	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	7'072.656	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	596'684.096	Impuestos, contribuciones y otros	535	2'766.673	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	35'368.895	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.087'644.577	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	5'519.658	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.087.644.577	Otros gastos de administración y ventas	541	30'147.319	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.684.328.673	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	248'991.140	
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 tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	9'214.548	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	75'943.953	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	86'303.588	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	782'364.201	(+) 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	75'943.953	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45'093.556	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'321.393	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.260'075.393	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.644.404.565	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	