

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00016367

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990777527001	02	EXIBIENTE	265503	RAZON SOCIAL:	PROVEALI CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN		
09	CALLE	SIBAMBE Y ABEL GILBERT			10	NUMERO	S7N	11	TELEF.	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MAYORISTA/ EMBUTIDO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO FERNANDO SALVATIERRA DUEÑAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904265170							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'296.329	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.908'307.520	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.076'702.108	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	727'058.868	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	731'613.049	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	117'434.985	TOTAL INGRESOS	499	13.985'009.628	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	228'702.750	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	13.408'058.568	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.592'403.231	(-) Inventario final de productos terminados	504	117'434.985	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'989.823	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	447'237.200	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	90'634.265	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	384'592.758	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			
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	15'402.000	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'402.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'992'397.989	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	710'270.490	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13'519'326.333	
Documentos por pagar	202	568'105.824	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	28'766.618	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	144'555.048	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'058.525	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	30'960.828	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'132.229	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'339'160.285	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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	131'251.608	
Otros pasivos a largo plazo	214	571'686.545	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	571'686.545	Otros gastos de administración y ventas	561	88'118.315	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'910'846.830	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	460'711.412	
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	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	523.200	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. (580-529-569)	580	4'971.883	
Reexpresión monetaria	306	75'858.383	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'169.576	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	4'971.883	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'551.159	(-) Participación 15% de socios	585	745.782	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'992'397.989	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas exentas no gravadas	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	4'226.101	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'056.525	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	3'169.576	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Participación 15% de socios	585	745.782
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) 85% Rentas exentas no gravadas	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	4'226.101
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'056.525
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	3'169.576

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	---
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	1'140.245
			(-) Impuestos retenidos			771	---
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	---
			IMPUESTO A PAGAR			773	---
Nombre 800 NELLY GOMEZ			Interés por mora			774	---
			Matr. No. 801 05569			Multas	
			TOTAL PAGADO			799	---
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
Si.	Si.		Si.				