

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 199 <sup>8</sup> No. B 00047454

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                     |    |                |                |    |                      |                     |    |                               |             |    |        |                 |   |    |          |  |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----|----------------|----------------|----|----------------------|---------------------|----|-------------------------------|-------------|----|--------|-----------------|---|----|----------|--|
| 01               | RUC                            | 0990777527002                       | 02 | EXPEDIENTE     | 26558          | 03 | RAZON SOCIAL         | PROVEALI CIA. LTDA. |    |                               |             |    |        |                 |   |    |          |  |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                              | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON               | DURAN               | 07 | COD. CANTON                   | 820         | 08 | CIUDAD | DURAN           |   |    |          |  |
| 09               | CALLE                          | VIA DURAN TAMBO KM. 3 1/2           |    |                |                | 10 | NUMERO               | KM. 3 1/2           | 11 | TELEF.                        | 860-959     | 12 | FAX    |                 |   |    |          |  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | MAYORISTA / EMBUTIDOS               |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61909               | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE            | 387         |    |        |                 |   |    |          |  |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ERNESTO FERNANDO SALVATIERRA DUEÑAS |    |                |                |    |                      |                     | 17 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 090426517-0 |    |        |                 |   |    |          |  |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                           | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 35 | 22                   | PRODUCCION          |    | 23                            | OTROS       | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. |  |

|                                                                    |     |                |                                                          |     |                |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |                | INGRESOS                                                 |     |                |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 611'761.600    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 9.248'946.446  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 134'268.800    | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 33.843'151.468 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 806'451.656    | Exportaciones                                            | 403 | -              |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 7'982.500      | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -              |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 28'010.393     | Ingresos no operacionales                                | 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 | 902'301.883    | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 43.092'097.914 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -              | COSTO DE VENTAS                                          |     |                |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -              | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 2.327'457.852  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -              | Compra de productos terminados                           | 502 | 38.278'550.427 |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -              | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 2.474'811.832  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 902'301.883    |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |                | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -              |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 29'167.668     | Compras de materia prima                                 | 506 | -              |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 220'450.710    | Importaciones de materia prima                           | 507 | -              |
| Vehículos                                                          | 153 | 866'857.072    | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -              |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -              | Mano de obra directa                                     | 509 | -              |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 508'426.670    | Depreciación de maquinaria, edif. y edif. de fabr.       | 510 | -              |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 608'048.779    | Mantenimiento de obra indirecta                          | 511 | -              |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |                | Suministros y materiales                                 | 512 | -              |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -              | Servicios 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 de maquinaria                              | 515 | -              |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -              | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -              |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 20'845.065     | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -              |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -              | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -              |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 20'845.065     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -              |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 3.103'705.677  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -              |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |                | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -              |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 2.775'706.828  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 39.703'706.396 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -              | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |                |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 75'699.049     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 1.872'994.590  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 109'958.758    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -              |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -              | Gastos de gestión                                        | 553 | 22'702.021     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 32'717.914     | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 169'553.326    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 2.994'082.549  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 65'235.102     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 151'896.244    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -              | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 23'440.029     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -              | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -              |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -              | Intereses y comisiones                                   | 559 | 567'217.310    |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -              | Provisiones deducibles                                   | 560 | -              |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -              | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 796'955.588    |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -              | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 3.669'994.210  |
| 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 tesoro                 | 302 | -              | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -              |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -              | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -              |
| Reservas                                                           | 304 | 14'350.636     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -              |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'310.391      | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | ( 281'602.692) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 372'564.793    | (+) 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 | ( 281'602.692) | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | -              |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 109'623.128    | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 3.103'705.677  | (-) 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 a 589))                      | 590 | -              |
|                                                                    |     |                | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | -              |
|                                                                    |     |                | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | ( 281'602.692) |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

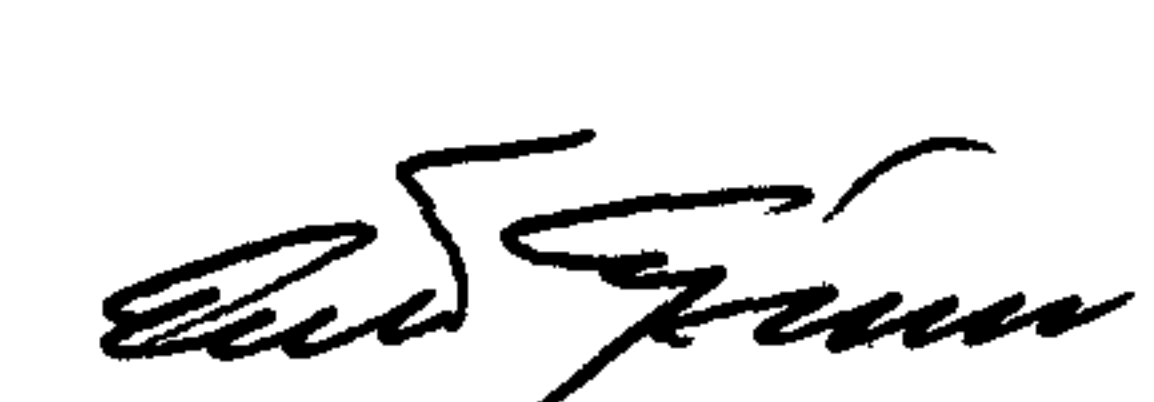
|                                                    |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 25'872.965 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -          |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 25'872.965 |

## 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   | -          |
| <br>Firma del representante legal                                         |  |  | (-) Anticipos pagados       |  |  | 770   | 18'850.482 |
|                                                                                                                                                              |  |  | (-) Impuestos retenidos     |  |  | 771   | 1'311.976  |
| <br>Firma del contador                                                    |  |  | SALDO A FAVOR               |  |  | 772   | 20'162.458 |
|                                                                                                                                                              |  |  | IMPUESTO A PAGAR            |  |  | 773   | -          |
| Nombre 800 NELLY GOMEZ                                                                                                                                       |  |  | Interés por mora            |  |  | 774   | -          |
|                                                                                                                                                              |  |  | Multas                      |  |  | 775   | -          |
| Matr. No. 801 05569                                                                                                                                          |  |  | TOTAL PAGADO                |  |  | 799   | -          |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  | -     | -          |
| S/. -                                                                                                                                                        |  |  | CONTINENTAL                 |  |  | S/. - | -          |