

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 **6** No. B 00025099

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28481

01	RUC	09912516930012	EXPEDIENTE	2848103	RAZON SOCIAL	PROVITAN Proveedores Villacis /tandazo												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS				
09	CALLE	CENTRO DE NEGOCIOS EL TERMINAL	10	NUMERO	E - 11	11	TELEF.	232079	12	FAX	239275							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CPRA. VTA. REPUESTO P/ENPC. CAM.	14	COD. ACTIVIDAD ECO.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JANETH TANDAZO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0991251693001													
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'851.707	Ventas gravadas con I.V.A.	401	94'215.550	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'996.532	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	100.000	
Otras cuentas por cobrar	105	781.398	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	103.288
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	25'854.974	TOTAL INGRESOS		499	94'218.838
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	31'647.929	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	55'998.789	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	25'854.974	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'334.746	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'847.813	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	3'166.195	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Mano de obra indirecta	511	--	
			Suministros y materiales	512	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	9'649.220	Energía, agua y teléfono	516	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	61'791.744
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	130.598	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'289.000	
Documentos por pagar	202	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Provisiones sociales por pagar	203	2'077.430	Gastos de gestión	553	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	387.658	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	41.047	
Otros pasivos corrientes	206	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	958.812	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Provisiones deducibles	560	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Otros gastos de administración y ventas	561	4'267.584	
Obligaciones emitidas	213	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	31'556.443
Otros pasivos a largo plazo	214	--	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Pérdida en venta de activos	571	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
			Otros gastos no operacionales	573	--	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	870.651	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	37'764.950	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Reservas	304	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'140.485	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	870.651	
Reexpresión monetaria	306	15'979.971	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	130.598	
Otros superávits	307	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'157.557				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	629.045				
TOTAL PATRIMONIO NETO		319				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

100 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
800 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	740.033
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	111.008

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	--	744	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					709	--

PROVITAN Proveedores Villacis /tandazo			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	--
Ing. Janet Tandazo B.			(-) Anticipos pagados			770	--
Ing. Margarita Alava P.			(-) Impuestos retenidos			771	781.398
GERENTE			SALDO A FAVOR			772	670.390
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR			773	--
Firma del contador			Interés por mora			774	--
Nombre 800 OLGA ALAVA			Multas			775	--
Matr. No. 801 24.591			TOTAL PAGADO			798	--
Efectivo			Notas de banco (cantidad)			799	--
Cheque No.			Banco			800	--
S/.			S/.			801	--

- 9 ABR. 1997
CAJA 001006002