

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00064722

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                  |    |                |           |              |                                      |                                |            |             |                    |        |        |           |            |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------|-----------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------|------------|--|--|--|--|--|
| 01 | RUC                            | 099139975500                     | 02 | EXPEDIENTE     | 292064722 | RAZON SOCIAL | Proveedores Lucas PROVLOC CIA. LTDA. |                                |            |             |                    |        |        |           |            |  |  |  |  |  |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                           | 05 | COD. PROVINCIA | 09        | 06           | CANTON                               | Guayaquil                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CUIDAD | Guayaquil |            |  |  |  |  |  |
| 09 | CALLE                          | Luis Urdaneta y Garcia Moreno    |    |                |           |              | 10                                   | NUMERO                         | 1321       | 11          | TELEF.             | 294751 | 12     | FAX       | -          |  |  |  |  |  |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Ventas repuestos y partes autom. |    |                |           |              | 14                                   | COD. ACTIVIDAD ECON.           |            | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE |        |        |           |            |  |  |  |  |  |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | David Silvera Cedeno             |    |                |           |              | 17                                   | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0909413742 |             |                    |        |        |           |            |  |  |  |  |  |
| 18 | DIRECCION                      |                                  |    |                |           |              | 19                                   | ADMINISTRACION                 |            |             |                    |        |        | 20        | PRODUCCION |  |  |  |  |  |
| 21 | OTROS                          |                                  |    |                |           |              | 22                                   | AUDITOR EXTERNO                |            |             |                    |        |        | 23        | PAIS       |  |  |  |  |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'500.000  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -0- |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -0-        | Exportaciones                                            | 403 | -0- |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -0-        | Ingresos no operacionales                                | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-        | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -0- |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-        | Rentas con impuesto único                                | 407 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-        | Otras rentas                                             | 408 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -0-        | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | -0- |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-        | COSTO DE VENTAS                                          |     |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -0- |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -0-        | Compra de productos terminados                           | 502 | -0- |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-        | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1'500.000  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -0- |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -0- |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -0-        | Compras de materia prima                                 | 506 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 16'635.000 | Importaciones de materia prima                           | 507 | -0- |
| Vehiculos                                                          | 153 | -0-        | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -0- |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-        | Mano de obra directa                                     | 509 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 630.800    | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 16'004.200 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -0- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512 | -0- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-        | Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.           | 513 | -0- |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1'892.400  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-        | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-        | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -0- |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 550.000    | Otros gastos de organización                             | 517 | -0- |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 63.080     | Inventario de productos en proceso                       | 518 | -0- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 2'379.320  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 19'883.520 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -0- |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -0- |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -0-        | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -0- |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-        | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -0- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -0-        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -0- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-        | Gastos de gestión                                        | 553 | -0- |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0-        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -0- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 208 | -0-        | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -0- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -0- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-        | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 16'000.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -0- |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-        | Intereses y comisiones                                   | 559 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-        | Provisiones deducibles                                   | 560 | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 16'000.000 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | -0- |
| TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)                                       | 220 | 16'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | -0- |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -0- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -0-        | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-        | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -0- |
| Reservas                                                           | 304 | -0-        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 523.200    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | -0- |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 1'360.320  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -0- |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-        | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0-        | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | -0- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 3'883.520  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | -0- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 19'883.520 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -0- |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -0- |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -0- |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -0- |
|                                                                    |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)                      | 590 | -0- |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | -0- |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | -0- |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 198.835 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0-     |
| Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)                 | 703 | 198.835 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                    |     |     |                            |     |     |                             |     |     |                |     |
|-----|--------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | -0- | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | -0- | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | -0- | 709 | IMPUESTO UNICO | -0- |
|-----|--------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |                |     |               |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |     |     |  |  |              |     |  |  |  |  |         |     |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|------------------------------------|-----|-----|-----|--|--|--------------|-----|--|--|--|--|---------|-----|--|--|--|--|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733                     | -0- | 739 | -0- |  |  |              |     |  |  |  |  |         |     |  |  |  |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743                     | -0- | 749 | -0- |  |  |              |     |  |  |  |  |         |     |  |  |  |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |     | EJER. IMP. 751 | -0- |               |     |                                    |     | 759 | -0- |  |  |              |     |  |  |  |  |         |     |  |  |  |  |
| 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          | -0- |  |  |  |  |         |     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | (-) Anticipos pagados              |     |     |     |  |  | 770          | -0- |  |  |  |  |         |     |  |  |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     |               |     | (-) Impuestos retenidos            |     |     |     |  |  | 771          | -0- |  |  |  |  |         |     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | SALDO A FAVOR                      |     |     |     |  |  | 772          | -0- |  |  |  |  |         |     |  |  |  |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                |     |               |     | IMPUESTO A PAGAR                   |     |     |     |  |  | 773          | -0- |  |  |  |  |         |     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | Interés por mora                   |     |     |     |  |  | 774          | -0- |  |  |  |  |         |     |  |  |  |  |
| Nombre 800 F. Monserrate                                                                                                                                     |     |                |     |               |     | Multas                             |     |     |     |  |  | 775          | -0- |  |  |  |  |         |     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | Matr. No. 801 05124                |     |     |     |  |  | TOTAL PAGADO |     |  |  |  |  | 799     | -0- |  |  |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                |     |               |     | Cheque No.                         |     |     |     |  |  | -0-          |     |  |  |  |  |         |     |  |  |  |  |
| Banco                                                                                                                                                        |     |                |     |               |     | Notas de Crédito (cantidad)        |     |     |     |  |  | -0-          |     |  |  |  |  |         |     |  |  |  |  |
| S/. -0-                                                                                                                                                      |     |                |     |               |     | S/. -0-                            |     |     |     |  |  | S/. -0-      |     |  |  |  |  | S/. -0- |     |  |  |  |  |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-035-000658-5

Valor : \$1.0\*\*

26/JUN/1998 CAJA:0051 REF:5697311