

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 7 No. A00064884

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099139975500102	EXPEDIENTE	2092069203	RAZON SOCIAL	Proveedores Lucas PROVILUC 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	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta repuestos y partes automoto					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	David Silvera Cedeño					17	CED. DE CUBADANA O PASAPORTE	0909413742									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANAL.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'582.224	Ventas gravadas con I.V.A.	401	28'727.580
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-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	8'075.436	Otras rentas	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	28'727.580
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	149.804	Inventario inicial (bienes no producidos)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	30'267.772
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'807.464	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'973.865	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	2'685.995	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'287.870	Depreciación de maquinaria, equipo, dif. de fra.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	2'458.228	Seguros de inventarios, maquin., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes a SS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	550.000	Energía, agua y telefonía	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	275.444	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'732.784	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'828.118	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	6'104.860	(-) Inventario final de productos terminados	521	8'075.436
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	22'192.336
Provisiones sociales por pagar	203	80.344	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'200.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	6'185.204	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	653.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'546.620
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'000.000	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	22'185.204	Otros gastos de administración y ventas	561	1'600.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5'999.620
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'277.637	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	4'023.817	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	535.624
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	341.460	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'642.914	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	535.624
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'828.118	(-) Participación 15% de trabajadores	585	80.344
			(-) 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-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

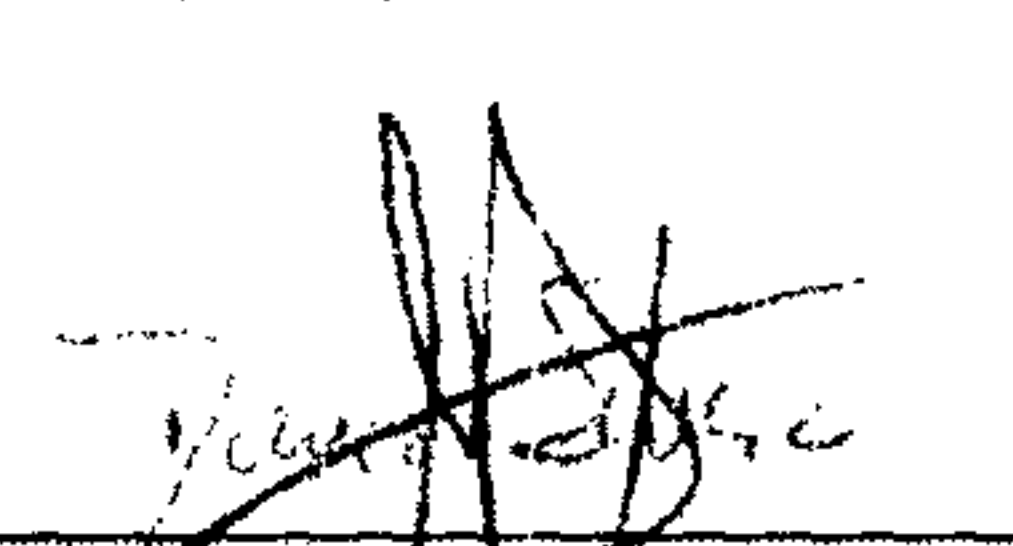
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	98.543	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	91.056	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	455.280
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	113.820

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	708	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

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-	748	-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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
				(-) Anticipos pagados	770	-0-
				(-) Impuestos retenidos	771	149.804
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	35.984
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
				Interés por mora	774	-0-
Nombre 800 E. Monserrate				Multas	775	-0-
Matr. No. 801 05124				TOTAL PAGADO	789	-0-
EFECTIVO	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-	
S/. -0-	S/. -0-	-0-	-0-	S/. -0-	-0-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1993

Taski Edmundo S. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3323 98-37-11

BANCO DEL PACIFICO

30-035-000657-8

Valor: S/. 0**

26/JUN/1998 CAJA:0051 REF:5689811