

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
 **EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00034576**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0790091834001	02	EXPEDIENTE	38003-00	RAZON SOCIAL	PROVISA S.A.
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	MACTALA
07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACTALA	09	TELEFONO
10	CALLE	RM. 4.5 VIA A PASATE	11	NUMERO S/N		12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROD. TPT. BEBIDAS CONSUMO NASTIVO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO HERRERA HERRERA ZAMORA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18	R.M.A.E.
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	5.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas
Inventario de prod. termin. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5.000.000</b>	<b>499</b>
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de productos terminados
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155		Inventario inicial de materia prima
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>		Compras de materia prima
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Importaciones de materia prima
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		(-) Inventario final de materia prima
Gastos de organización y constitución	162		Mano de obra directa
Gastos de investigación exploración y otros	163		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	165		Suministros y materiales
(-) Amortización acumulada	166		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>		Aportes IESS y beneficios sociales
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5.000.000</b>	Mantenimiento y reparaciones
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Energía, agua y teléfono
Cuentas por pagar	201		Otros gastos de fabricación
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203		(-) Inventario final de productos en proceso
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Inventario inicial de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados
Otros pasivos corrientes	206		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>		<b>529</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213		Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214		Agua, luz, teléfono, télex y fax
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>		Impuestos, contribuciones y otros
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Intereses y comisiones
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Provisiones deducibles
Reservas	304		Otros gastos de administración y ventas
Reserva por revalorización del patrimonio	305		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>
Reexpresión monetaria	306		<b>569</b>
Otros superávits	307		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Pérdida en venta de activos
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Pérdida por diferencias de cambio
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5.000.000</b>	Otros gastos no operacionales
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5.000.000</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
			<b>579</b>
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>
			<b>580</b>
			(+) Gastos no deducibles (en el país)
			<b>581</b>
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			<b>582</b>
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			<b>583</b>
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			<b>584</b>
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			<b>585</b>
			(-) 85% Dividendos percibidos
			<b>586</b>
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			<b>587</b>
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			<b>588</b>
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			<b>589</b>
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>
			<b>590</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
			<b>591</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			<b>592</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		739
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)

*[Firma del representante legal]*  
 Firma del representante legal

*[Firma del contador]*  
 Firma del contador

Nombre: 8007 CASARONA C.  
 Matr. No.: 801 21.243

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
Interés por mora	774
Multas	775
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>

Elativo S/ Cheque No. S/ Filanbanco S/ Notas de Crédito (cantidad) S/