

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0005543

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079009908700	02	EXERCICIO	3998	03	RAZON SOCIAL	PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA PROVEYCON CIA											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COG. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COG. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA					
09	CALLE	COLON Y ARIZAGA		10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-	-	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE MATER. CONSTRUC.		14	COG. ACTIVIDAD ECON.	1712	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	APellidos del REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR CRISTOBAL BERNAL QUITO					17	COD. DE ORDENAMIENTO O PASAPORTE	030043159										
18	PERSONAL ORGANIZADO	20	DESCUENTO	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROVISIONES	-	23	OTROS	-	24	AMBITO EXTERNO	-	25	RENAE	-

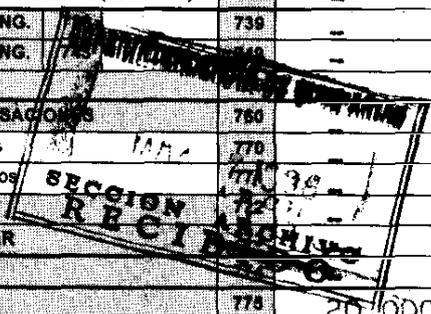
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	3'000.000	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	3'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maqui., 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	-	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 (110 + 159 + 169)	170	3'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	533	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-				

Otros pasivos corrientes		208	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	684	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		208	--	Impuestos, contribuciones y otros	685	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	686	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	687	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	688	--
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	689	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	690	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		218	--	Otros gastos de administración y ventas	691	--
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)		220	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	--
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000		Pérdida en venta de activos	671	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	500.000		Pérdida por diferencia de cambio	672	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	673	--
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	680	--
Reexpresión monetaria	306	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	--
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	3'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	685	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	3'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	686	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	687	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-(685 a 689))	590	--
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	--
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 740	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				
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	--
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	--
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos		771	--
Nombre		801 ns. RODRIGO M. MORA		BALDO A FAVOR		772	--
Matr. No.		801 11673		IMPUESTO A PAGAR		773	20.000
Efectivo		Cheque No.		Interés por mora			
Si. 20.000		Si. --		TOTAL PAGADO		789	20.000
				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
						Si. --	



2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1998

FILANBANCO 0110210008071

07 NOVO 1998

FILANBANCO SUC. MAGNALA

