

**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 6 No. B 00047782**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990888000001	02	EXPEDIENTE	44870-83	RAZON SOCIAL:	PROVEEDORES PONCE JIMENEZ PONJIM S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA PRINCIPAL DE LA FLORESTA MANZ#1			10	NUMERO	SOLAR 3-8	TELEF.	445444	12	FAX	492534						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	APROVISIONAMIENTO BUQUES NACIONALES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	000001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE JIMENEZ GUERRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01785345									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	12	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1'774.947		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	19'931.649		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	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	261'637.236
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	261'637.236	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	21'506.596		Inventario inicial de materia prima	505	0	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	130'480.725		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'393.545		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	214'768.839		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	72'609.374		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. fabr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	309'033.735		Mano de obra indirecta	511	0	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	1'180.000		Seguros de inventarios, maquinaria, y ed.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	819.175		Otros gastos de fabricación	517	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	360.825		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	330'901.156		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	60'212.000		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0	
Documentos por pagar	202	0		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	127'084.000	
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	58'237.550	
Otros pasivos corrientes	206	611.401		Aguá, luz, teléfono, télex y fax	554	6'219.658	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	60'823.401		Impuestos, contribuciones y otros	555	14'391.818	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'042.668	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		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	2'562.131	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0		Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	60'823.401		Otros gastos de administración y ventas	561	46'412.787	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Reservas	304	41'202.074		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	163'884.689		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reexpresión monetaria	306	54'790.819		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'686.624	
Otros supérávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	875.050		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'075.223		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	270'077.755		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'686.624	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	330'901.156		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	252.994	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1'433.630	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	358.407	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'075.223	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
				RIEAS, AJUSTAS Y SIMILARES	706	0	
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	0	
				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	358.407	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0749
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Nombre 800 ROBERTO LAINES				Interés por mora			
				Multas			
Matr. No. 801 623				<b>TOTAL PAGADO</b>			
				Efectivo			
Cheque No. 0				Banco			
S/. 204.295				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 0				S/. 0			

777 BANCO CREDITO  
 ON TO PAGO DE IMPUESTOS  
 11-001-105410-2 TIPO 1  
 206.705 BANCO CREDITO