

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0071383

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0990888000004
02 EXPEDIENTE: 44870-83
03 RAZON SOCIAL: PROVEEDORES PONCE JIMENEZ PONJIE S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: AVEN. PRINC. LA FLORESTA SOLAR # 1
10 NUMERO: 7-8-9
11 TELEF.: 431583
12 FAX: 492534
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: APROVISIONAMIENTO VIVERES BUQUES
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
18 PERSONAL OCUPADO: 20
19 DIRECCION: 2
21 ADMINISTRACION: 2
22 PRODUCCION: 0
23 OTROS: 8
24 AUDITOR EXTERNO: 0
25 R.N.A.E.: 0

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 2'742.393
Inversiones financieras temporales 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0
(-) Provisión cuentas incobrables 104 0
Otras cuentas por cobrar 105 0
Inventario de materia prima 106 0
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 0
Exportaciones 403 0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0
Dividendos percibidos 405 0
Rentas exentas y no gravad. 406 0
Rentas con impuesto único 407 0
Otras rentas 408 259'013.962
TOTAL INGRESOS 499 259'013.962

B) Mercaderías en tránsito 110 0
Repuestos, herramientas y accesorios 111 0
Impuestos anticipados 112 12'500.875
Otros activos corrientes 113 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 15'243.268
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 0
Compra de productos terminados 502 0
Importaciones de productos terminados 503 0
(-) Inventario final de productos terminados 504 0
Inventario inicial de materia prima 505 0
Compras de materia prima 506 0
Importaciones de materia prima 507 0
(-) Inventario final de materia prima 508 0
Mano de obra directa 509 0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 0
Mano de obra indirecta 511 0
Suministros y materiales 512 0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 0
Aportes IESS y beneficios sociales 514 0
Mantenimiento y reparaciones 515 0
Energía, agua y teléfono 516 0
Otros gastos de fabricación 517 0
Inventario inicial de productos en proceso 518 0
(-) Inventario final de productos en proceso 519 0
Inventario inicial de productos terminados 520 0
(-) Inventario final de productos terminados 521 0
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 0

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 149'022.960
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 41'393.247
Vehículos 153 244'273.527
Otros activos fijos 154 0
(-) Depreciación acumulada 155 77'546.537
TOTAL ACTIVO FIJO 159 357'143.197
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 133'034.000
Comisiones en ventas y publicidad 552 3'575.000
Gastos de gestión 553 52'938.500
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 15'623.274
Impuestos, contribuciones y otros 555 678.000
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 4'993.030
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 0
Intereses y comisiones 559 7'551.753
Provisiones deducibles 560 0
Otros gastos de administración y ventas 561 42'119.409
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 260'512.966

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0
Gastos de organización y constitución 162 1'180.000
Gastos de investigación exploración y otros 163 0
Aportaciones en asociaciones 164 0
Otros activos no corrientes 165 0
(-) Amortización acumulada 166 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1'180.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 373'566.465
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 0
Pérdida por diferencias de cambio 572 0
Otros gastos no operacionales 573 0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 1'499.004
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 0
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 0
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 0
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 0
(-) 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 a 589)) 590 1'499.004
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1'499.004

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 51'129.288
Documentos por pagar 202 0
Provisiones sociales por pagar 203 0
Obligaciones: IESS e impuestos 204 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 51'129.288
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 51'129.288

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0
Reservas 304 42'214.048
Reserva por revalorización del patrimonio 305 214'370.880
Reexpresión monetaria 306 57'351.253
Otros superávits 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1'499.004
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 322'437.177
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 373'566.465

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0
IMPUESTO UNICO 709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 0
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0
(-) Anticipos pagados 770 0
(-) Impuestos retenidos 771 12'500.875
SALDO A FAVOR 772 12'500.875
IMPUESTO A PAGAR 773 0
Interés por mora 774 0
Multas 775 0
TOTAL PAGADO 776 0

FIRMAS Y PAGOS
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 contador
Nombre: 800 ROBERTO LAJES
Matr. No.: 801 623
Efectivo 0
Cheque No. 0
Banco
Notas de Crédito (Cantidad) 0
S/. 0