

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 199 8 No. B 00071382

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUIC	099028800000	02	EXPEDIENTE	44870-87	RAZON SOCIAL	PROVEEDORES PONCE JIMENEZ PONJIM S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOQUI	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVEN. PRINC. LA FLORESTA MANZ. 1			10	NUMERO	SOL. 8	11	TELEF.	431583	12	FAX	492534					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROVEEDURIA DE VIVERES BARCOS			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 OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'741.310		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	0		Ingresos no operacionales	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	286'543.385	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	286'543.385	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502		0
Impuestos anticipados	112	6'878.784		Importaciones de productos terminados	503		0
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'620.094		Inventario inicial de materia prima	505		0

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	523'080.126		Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'576.373		Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153	247'715.811		(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155	82'483.700		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	738'888.610		Mano de obra indirecta	511		0

ACTIVOS NO CORRIENTES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
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, maquin., equip., y edif.	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	0		Otros gastos de fabricación	517		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'180.000		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	750'688.704		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
Documentos por pagar	202	347'091.350		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	123'082.346	
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	85'989.561	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'507.681	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	347'091.350		Impuestos, contribuciones y otros	555	16'552.828	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'937.163	
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	7'230.611	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	347'091.350		Otros gastos de administración y ventas	561	30'264.598	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	42'214.048		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	307'100.620		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'021.403	
Reexpresión monetaria	306	46'304.089		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'021.403		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'021.403	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	403'597.354		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	750'688.704		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'021.403	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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				

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 ROBERTO LAINES				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 623				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. 0				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (Cantidad)							
S/. 0							