

**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 4 No. A 00018842**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	009 0292455191	02	EXPEDIENTE	5881	03	RAZON SOCIAL	PROVENSIA FEDERAL E INVERIONISTA S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Cda. Mapasingue Ave. 1era y la 5ta.				10	NUMERO	523	11	TELEF.	352777	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rafael Garcia Toral				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01768986						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'194,075.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	XXX	
Inversiones financieras temporales	102	XXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXX	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXX	Exportaciones	403	XXX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXX	
Otras cuentas por cobrar	105	3,000.	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XXX
Inventario de materia prima	106	XXX		Rentas exentas y no gravad.	406	XXX
Inventario de productos en proceso	107	XXX		Rentas con impuesto único	407	XXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXX		Otras rentas	408	XXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXX	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	XXX	
Mercaderías en tránsito	110	XXX	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXX	
Impuestos anticipados	112	XXX	Compra de productos terminados	502	XXX	
Otros activos corrientes	113	647,587.	Importaciones de productos terminados	503	XXX	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'844,662.	(-) Inventario final de productos terminados	504	XXX	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	XXX	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'029,976.	Compras de materia prima	506	XXX	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XXX	Importaciones de materia prima	507	XXX	
Vehículos	153	XXX	(-) Inventario final de materia prima	508	XXX	
Otros activos fijos	154	XXX	Mano de obra directa	509	XXX	
(-) Depreciación acumulada	155	512,517.	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XXX	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'517,459.	Mano de obra indirecta	511	XXX	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	XXX	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXX	
Gastos de organización y constitución	162	XXX	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXX	
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXX	Mantenimiento y reparaciones	515	XXX	
Aportaciones en asociaciones	164	XXX	Energía, agua y teléfono	516	XXX	
Otros activos no corrientes	165	XXX	Otros gastos de fabricación	517	XXX	
(-) Amortización acumulada	166	XXX	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXX	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	XXX	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXX	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4'362,121.	Inventario inicial de productos terminados	520	XXX	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	XXX	
Cuentas por pagar	201	XXX	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	XXX	
Documentos por pagar	202	XXX	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	XXX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXX	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XXX	Comisiones en ventas y publicidad	552	XXX	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	3'053,502.	Gastos de gestión	553	XXX	
Otros pasivos corrientes	206	XXX	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XXX	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'053,502.	Impuestos, contribuciones y otros	555	XXX	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29,056.	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXX	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	451,130.	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXX	
Obligaciones emitidas	213	XXX	Intereses y comisiones	559	XXX	
Otros pasivos a largo plazo	214	XXX	Provisiones deducibles	560	XXX	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	451,130.	Otros gastos de administración y ventas	561	XXX	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3'504,632.	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	29,056.	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500,000.	Pérdida en venta de activos	571	XXX	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	XXX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XXX	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXX	Otros gastos no operacionales	573	XXX	
Reservas	304	37,304.	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	XXX	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XXX	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	XXX	
Reexpresión monetaria	306	420,524.	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXX	
Otros superávits	307	XXX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXX	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(71.283)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXX
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(29.056)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	XXX
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>857.489.</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	XXX
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>4'362.121.</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXX
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXX
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XXX	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XXX	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXX
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	XXX	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))</b>	590	XXX
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	XXX
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(29.056)
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	
704	XXX	705	XXX	706	XXX
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	XXX
IMP. 730	XXX	EJER. IMP. 731	XXX	No. TRAM. 732	XXX
IMP. 740	XXX	EJER. IMP. 741	XXX	No. TRAM. 742	XXX
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
<b>PROVENSA - PREDIAL</b> <b>INVERSIONISTA</b> Firma del representante legal <b>REAL M. GARCIA TORAL</b> <b>DEL ENTE GENERAL</b>			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
Firma del contador			TOTAL PAGO		
Nombre 800 Dño. Andrade			770		
Matr. No. 801 017153			775		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Netos de Crédito (cantidad)		
S/ 3.000.			S/ 3.000.		

1022