

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1996 No. A-00028963

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900292671001	02	EXPEDIENTE	5881	03	RAZON SOCIAL	Provenza Prerial e Inversionista S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	06	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	V. E. Estrada y Los Sonjas				10	NUMERO	509	11	TELEF.	881389	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	OPERACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.A.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'189.443	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	3.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Ingresos no operacionales	406	
Inventario de productos en proceso	107		Regímenes exentos y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Regímenes con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	408	
			TOTAL INGRESOS	499	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Tercerías 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	647.587	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'840.030	Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'029.976	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	570.629	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'459.347	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar e inversiones a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'299.377	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29.056
Documentos por pagar	202		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Provisiones sociales por pagar	203		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Intereses y comisiones	559	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos corrientes	206		Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29.056
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Pérdida en venta de activos	571	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Obligaciones emitidas	213		Otros gastos no operacionales	573	
Otros pasivos a largo plazo	214		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'500.000			
Reservas	304	37.304			
Reserva por revalorización del patrimonio	305				
Reexpresión monetaria	306	298.117			
Otros superávits	307				

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

