

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00083178

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991338276001	02	EXPEDIENTE	43389	03	RAZON SOCIAL	PROVEEDORA DE BUQUES Y CAMARONERAS S.A.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	07	08	COD. CANTON	390	09	CUIDAD	GUAYAQUIL
10	AVDA. PINZONE CALLE SEGUNDA MZNA. M.	11	RUBRO	V-11	12	TELEF.	341816
13	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS N. E. P.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388
16	CARLOS GARCIA DE LA PAZ	17	CED. DE CUBIERTA O PASAPORTE	0904918554	18	FECHA DE EMISION	
19	1	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO
25	BASE	-	26	BASE	-	27	BASE

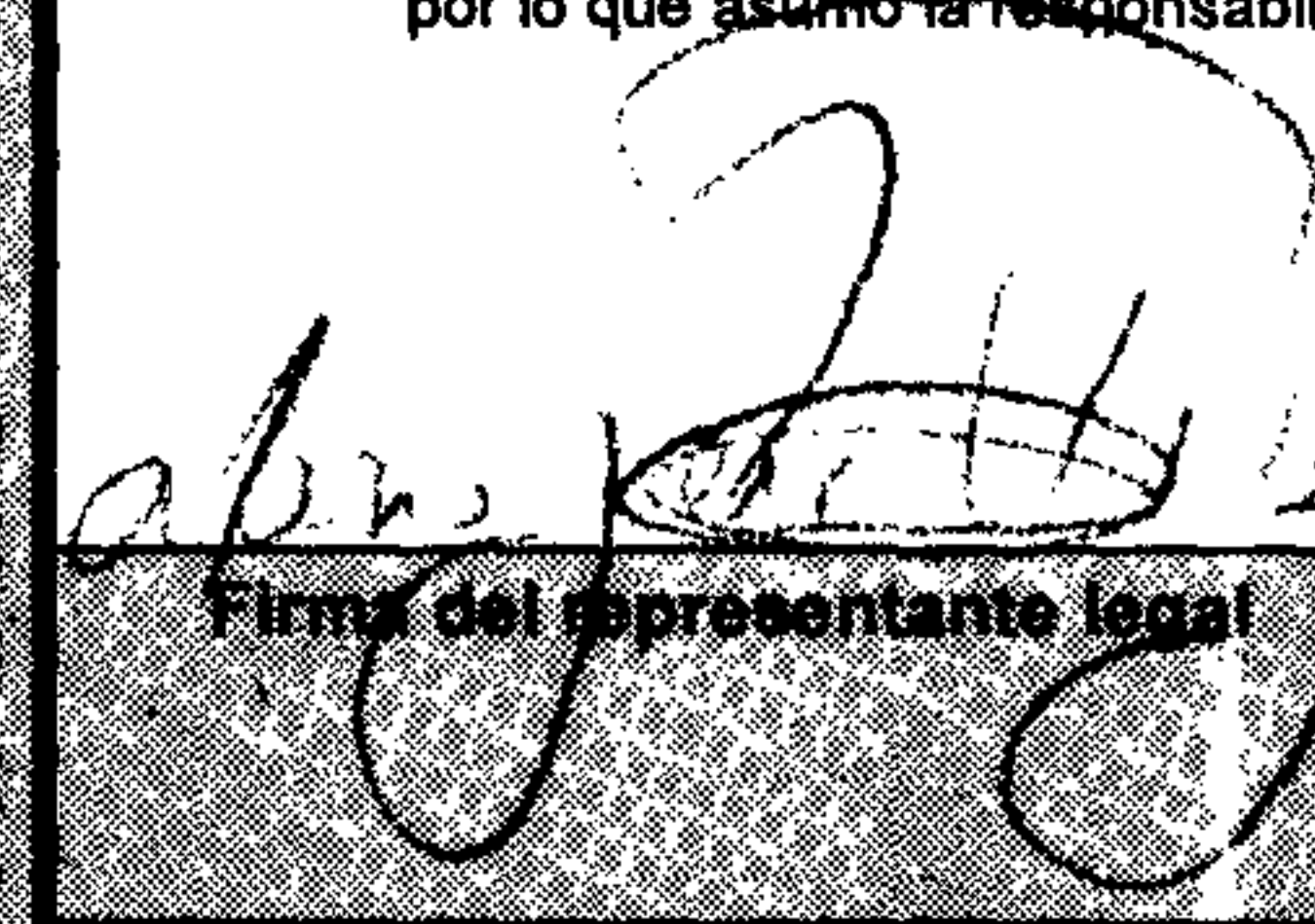
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.880.778		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
Adquisiciones en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.880.778		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	2.188.522		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.367.652		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Participaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	680.471		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.875.703		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.756.481		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	533	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.661.766		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	539	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.661.766		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.661.766		Otros gastos de administración y ventas	541	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.196.690		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	(2.101.975)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.094.715		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.756.481		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre: 800 Rómulo Cazar				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 16.818				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No. -				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 30.000				Si. -			

Copia: Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUC

BANCO DEL PACIFICO

30-023-004978-1

Valor : \$/30.000**

23/DIC/1998 CAJA:0091 REF:4817511

CION

Exp. 1998