

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0012089

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099047889900 69-77 PROVEEDORA GENERAL PROVEGENSA S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 Guayaquil
 PEDRO CARBO 304 311573
 COMERCIO 61909 388
 Dr. JOSE ALVEAR ICAZA 0902698496

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	3'632.141	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	456'877.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 3'986.846
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-----	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	-----	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	-----	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	-----	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	-----	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-----	TOTAL INGRESOS	409 3'986.846
Mercaderías en tránsito	-----	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-----	Inventario inicial (productos no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	-----	Compras de productos terminados	502
Otros activos corrientes	-----	Impulsiones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	460'509.141	(-) Inventario inicial de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	-----	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	167.890	Impulsiones de materia prima	507
Vehículos	-----	(-) Inventario de materia prima	508
Otros activos fijos	-----	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	134.312	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	33.578	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	-----	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	-----	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	-----	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 120 + 121)	460'542.719	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	61.282	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 3'986.846
Documentos por pagar	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Obligaciones: IESS e impuestos	-----	Comisiones en ventas y publicidad	602
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-----	Gastos de gestión	603
Otros pasivos corrientes	-----	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604 3'492.650
TOTAL PASIVO CORRIENTE	61.282	Impuestos, contribuciones y otros	605 232.278
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606 16.789
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
Préstamos de accionistas o casa matriz	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
Obligaciones emitidas	-----	Intereses y comisiones	609
Otros pasivos a largo plazo	-----	Provisiones deducibles	610
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-----	Otros gastos de administración y ventas	611
TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)	61.282	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612 3'741.717
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	-----	Pérdida en venta de activos	671
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	672
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-----	Otros gastos no operacionales	673
Reservas	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674
Reserva por revalorización del patrimonio	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	675 245.129

Reexpresión monetaria		-----		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		-----		
Otros superávits	507	454'893.751	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	508	-----	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	508	403.839	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	509	-----	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	509	183.847	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	183.847	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	460'481.437	-----	(-) Participación 15% de trabajadoras	581	-----	-----	
TOTAL PATRIMONIO AJUSTADO (522 + 510)	522	460'542.719	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	582	-----	-----	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-----	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	-----	(-) Reversiones y leyes de fomento	584	-----	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582)	585	245.129	-----	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
-----		-----		-----		-----		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 734	EJERC. IMP. 735	No. TRAM. 736	FECH. ING. 737	
IMP. 738	EJERC. IMP. 739	No. TRAM. 740	FECH. ING. 741	IMP. 742	EJERC. IMP. 743	No. TRAM. 744	FECH. ING. 745	
IMP. 746	EJERC. IMP. 747	No. TRAM. 748	FECH. ING. 749	IMP. 750	EJERC. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				TOTAL COMPENSACIONES				760
ROVERSEN SA Intermediaria de Seguros INTERDECO GUAYAQUIL - ECU. 1002				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772				
IMPUESTO A PAGAR				773				
IMPUESTO PAGADO				774				
IMPUESTO A PAGAR				775				
TOTAL PAGADO				776				
S/ 61.282				S/ 61.282				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 03/ABR/1998
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998
BANCO DEL PACIFICO
 30-001-021674-1
 Valor : S/.61.282**
 03/ABR/1998 CAJA:0061 REF:6194311