

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 1995 No. A00001387

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24518

01 RUC: 0990417369001 02 EXPERIENTE: 24518 03 RAZON SOCIAL: PROSERVI PROYECTOS Y SERVICIOS CIA. LTDA.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 01 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: VENEZUELA Y SANTA ELENA 10 NUMERO: 812 11 TEL. INT: 447933 12 FAX: 445030

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: VIGILANCIA PRIVADA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: SERV 15 TIPO DE CONTRIBUYENTE: P.J.

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: IVAN MONTALVO LANDIN 17 CIES. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903818011

18 PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 DEDUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 RUAJ: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'348.100	Ventas gravadas con I.V.A.	401	428'242.800
Inversiones financieras temporales	102	1'526.800	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	115'460.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'490.300	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'934.600	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	543'702.800
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'430.600			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrazas, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Mobiliarios, muebles, enseres y equipos	152	2'925.180	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	5'080.000	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'645.670	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'339.510	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'790.110	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	17'346.320	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	2'220.375	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Contribuciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'566.695	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	536'518.725
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'964.123
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	543'482.848
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'083.196	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	140.219	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'223.415	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	219.952
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'790.110	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	219.952
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	32.993
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	186.959
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	46.740
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	140.219

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	158.749	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	158.749	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	186.959
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	46.740

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											
730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739
740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749
EXP. MON.	-	EJER. IMP.	751	-			-			-	759

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)

Firma del representante legal: *Ivan Montalvo Landin*

Firma del contador: *Melba de Gonzales*

Nombre: 800 Melba de Gonzales

Matr. No.: 801 2805

Efectivo: - Cheque No.: 067672 Banco: Pacífico

S/.: - S/.: 59.828

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760

(-) Anticipos pagados: 770

(-) Impuestos retenidos: 771

SALDO A FAVOR: -

IMPUESTO A PAGAR: 46.740

Interés por mora: 8.881

TOTAL PAGADO: 55.621

TOTAL PAGADO: 59.828

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 30-001-017620-7 Exp. 1996

Valor: S/. 59,828**

BANCO DEL PACIFICO

1996/06/28 CAJA:0061 REF:2148000