

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990417369001 02 EXPEDIENTE 24518 03 RAZON SOCIAL PROSERVI, PROYECTOS Y SERVICIOS CIA. LTDA.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE VENEZUELA Y SEIS DE MARZO 10 NUMERO 812 11 TELEFONO 447933 12 FAX 445030
13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 15 TIPO CONTRIBUYENTE P J
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. IVAN MONTALVO LANDIN 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903818011
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21.759.182	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.463.332.146	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	86.522.457	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	834.050	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.463.332.146	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	47.577.850	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	156.693.539	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.005.180	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	5.580.270	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.424.910	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	159.118.449	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	23.866.759	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	716.233	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.347.021.593	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.918.093	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.453.339	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43.766.085	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	106.084.958	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	106.084.958	Otros gastos de administración y ventas	561	100.082.327	
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	149.851.043	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.458.557.259	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito o autorizado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito o autorizado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por disminución de patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.774.887	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.223.415	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.043.991	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.774.887	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.267.406	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	716.233	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	159.118.449	(-) 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 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - 706 RIFAS, APOUESTAS Y SIMILARES - 709 IMPUESTO UNICO -
1.014.635

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -
REEXP. 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 Firma del contador
Nombre 800 B. MENDEZ
Matr. No. 801 0.10659

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 47.577.850
SALDO A FAVOR 772 46.563.215
IMPUESTO A PAGAR 773 -
Interés por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 799 -

Efectivo Cheque No. - Banco Notas de Crédito (cantidad) -
S/. - S/. - S/. -