

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 199 7 No. A00040659

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990417369002 EXPEDIENTE 2451 RAZON SOCIAL PROSERVI PROYECTOS Y SERVICIOS
GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09/06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD
VIA 77777777 Y SEIS DE MARZO 10 NUMERO 812 11 TELEF. 333322 12 FAX 445030
SERVICIOS 14 COD. ACTIVIDAD RENTA SERVI 15 TIPO CONTRIBUYENTE PJ
AB. IVAN MONTALVO LANDIN 17 IDENTIFICACION CONTRIBUYENTE 0903818011
24518

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.395.477	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.353.838.660
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	301.783.576	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	8.093.720
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	2.361.934.5
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	95.596.862	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	2.785.321	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	401.561.236	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terras, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.211.943	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	5.580.270	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.631.673	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	-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Importaciones 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	410.192.909	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	33.342.675	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	1.532.450	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Otras provisiones: IESS e impuestos	204	108.012.420	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	2.007.590.18
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142.887.545	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	9.867.607
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	1.030.875
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	251.569.033	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	8.563.850
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	251.569.033	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	394.456.578	Otros gastos de administración y ventas	541	329.440.612
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	549	2.356.493.12
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	586	5.441.450
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	587	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.267.406	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	588	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.468.925	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	589	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.736.331	Utilidad Neta (580+581+582-583)	591	5.441.450
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	329	407.192.909	(-) Participación 15% de trabajadores	592	816.217
			(-) 85% Dividendos percibidos	593	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	594	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	595	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	596	-
			UTILIDAD GRAVABLE (591-595-596)	597	4.625.233
			IMPUESTO A LA RENTA (597 x 25%)	598	1.156.308
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (597 - 598)	599	3.468.925
			IMPUESTO UNICO	600	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.673.053
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	925.046
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	94.440.554

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Nombre 800 B. MENDEZ		Matr. No. 801 0.10659		(-) Anticipos pagados	770
Efectivo		Cheque No.		(-) Impuestos retenidos	771 95.596.862
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		SALDO A FAVOR	772 94.440.554
SI.		SI.		IMPUESTO A PAGAR	773 -
				Interés por mora	774 -
				Multas	775 -
				TOTAL PAGADO	789 -