

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 006

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1791265661001
02 EXPERIENTE 48295
03 RAZON SOCIAL: SERVICIOS PROFESIONALES AD-PORTAS S.A.
04 PROVINCIA PICHINCHA
05 COD. PROVINCIA 17
06 CANTON QUITO
07 COD. CANTON 060
08 CIUDAD QUITO
09 CALLE AV. COLON
10 NUMERO 338
11 TELEF. 526-052
12 FAX 563-757
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ASesorias Profesionales Educacion
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 9310715
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PETERSEN GUERRA GERRA O ENRIQUE
17 CED. DE CIUDADANIA GPARAPORRE 999.0741-K
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECTOR 1 21 ADMINISTRADOR 22 PRODUCCION 23 OTROS 1 24 AUDITOR EXTERNO AENA 25 SUJETO 221

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 5'139.717
Inversiones financieras temporales 102 131'689.925
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 1.373.327.056
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 99'525.000
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1.617'997.597

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 2.177'058.183
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 401'907.264
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
Depreciación acumulada 155 246'001.004
TOTAL ACTIVO FIJO 159 2.332'964.443

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 181 -
Gastos de organización y constitución 182 23'392.746
Gastos de investigación exploración y otros 183 698'731.013
Aportaciones en asociaciones 184 -
Otros activos no corrientes 185 -
(-) Amortización acumulada 186 200'520.936
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 189 521'602.823
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) 170 4.472'564.863

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 517'789.867
Documentos por pagar 202 410'383.325
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 345.422
Aportes recibidos de cursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 3'468.866
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 931'987.480

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 1'365.495.250
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 1.365'495.250
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 2.297'482.730

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2.405'378.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 90'268.900
Reserva por revalorización del patrimonio 305 394'346.203
Reexpresión monetaria 306 526'742.343
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (779'295.008)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (462'360.305)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2.175'082.133
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 4.472.564.863

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 6'338.362
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 6'338.362

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

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 747.245
SALDO A FAVOR 772 747.245
IMPUESTO A PAGAR 773 -
TOTAL PAGO 774 4'282.105
TOTAL PAGO 775 4'282.105

S/ - S/ 4'282.105 POPULAR S/ -

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
MARCO CRUZ

Cristóbal BRAVO
AS. AMAZONAS
GARCIA