

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 **No. B 00017106**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0910331310	02	EXPEDIENTE	576413	RAZON SOCIAL	PROF ESERVICE S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Sargento Vargas			10	NUMERO	112	11	TELEF.	40060512		FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8328	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSSANNA VILASECA DE HIDALGO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902716711									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'500.395	Ventas gravadas con I.V.A.	401	52'718.390
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'590.977	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) 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	22'775.750	Otras rentas	408	60'589.904
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	113'308.294
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	6'143.369	Compra de productos terminados	502	73'190.665
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47'010.491	(-) Inventario final de productos terminados	504	22'775.750
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'364.926	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	336.467	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'028.459	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	50'038.950	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	35'012.895	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	50'414.915
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'258.405	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'357.511
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	448.438
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	7'025.451
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'271.300	Impuestos, contribuciones y otros	555	361.783
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	270.255
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'336.692
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	18'334.453
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'271.300	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	61'134.583
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'500.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'151.770	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'758.796
Reexpresión monetaria	306	(1'265.108)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'259.755	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'121.233	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'758.796
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'767.650	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	263.819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'038.950	(-) 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 a 589))	590	1'494.977
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	373.744
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'121.233

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	298.995
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FEC. 739	-	729	373.744	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FEC. 749	-	739	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			FEC. 759	-	749	-	
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>Rossanna Vilaseca</i>								(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: <i>Luis Procel</i>								(-) Impuestos pagados	771	6'517.113
Nombre: 800 Luis Procel								SALDO A FAVOR	772	6'143.369
Matr. No.: 801 4763								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo: -									774	-
Cheque No.: -									775	-
Banco: -								TOTAL PAGADO	799	-
S/.: -										

17 ABRIL 1995
 CAJERA 17