

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00079421

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1033131001	02	EXPEDIENTE	57641	03	RAZON SOCIAL	PROPSERVICIO S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Sarciento Vargas				10	NUMERO	112	11	TELEF.	400605	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación Servicios Administración				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83281	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rossanna Vilasega De Fidalgo							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902716711				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	29'074.04		Ventas gravadas con I.V.A.	401	106'432.253	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	114'100.926	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	63'707.010		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	120.625		Ingresos no operacionales	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	173'510.123
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	26'164.649		TOTAL INGRESOS	499	394'043302	
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	22'775.750	
Impuestos anticipados	112	11'321.826		Compra de productos terminados	502	164'799.348	
Otros activos corrientes	113	45'641.320		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	176'119.471		(-) Inventario final de productos terminados	504	26'164.649	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'320.816		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'290.820		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	39'652.270	
(-) Depreciación acumulada	155	971.900		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'639.735		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	98'380.759	
(-) 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	181'759.207		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	78'117468		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	299'443.478	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'655.679		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'268.017	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	73'525.508		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'333.558	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'622.986.655		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'677.723	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	458.868	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventario	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	1'549.045	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	26'652.546	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	166'298.655		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	87'939.757	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	500.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	375.478		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'739.569		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'660.067	
Reexpresión monetaria	306	(2'073.022)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'672.734		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'245.793		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'660.067	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'460.552		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	999.010	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	181'759.207		(-) 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	5'661.057	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'415.264	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'245.793	

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	1'132.211
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	(-) Impuestos retenidos	771	6'593.721
				SALDO A FAVOR	772	5'178.457
Firma del representante legal	Firma del contador	Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
Efectivo	Cheque No.	-	-	Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	-
S/.	-	S/.	-	Banco	-	-
				Notas de Crédito (cantidad)	-	-

30-001-007346-0

Valor: 5/0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/11 CAJA:0071 REF:9673500