

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 **6** No. B 00008731

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                             |    |                |                |    |                                |                   |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-------------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | D991033181001                               | 02 | EXPEDIENTE     | 57641          | 03 | RAZON SOCIAL                   | PROFESERVICE S.A. |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                      | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL         | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | MIRAFLORES AV. DEL SALADO entre 6ta. y 7ma. |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 405-A             | 11 | TELEF.             | 200861 | 12 | FAX    | =               |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACION         |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 3281              | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SRA. JANETH OLLAGUE SEGARRA                 |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0701054959        |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                   | =  | 21             | ADMINISTRACION | =  | 22                             | PRODUCCION        | =  | 23                 | OTROS  | =  | 24     | AUDITOR EXTERNO | = | 25 | R.N.A.E. | = |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 11'240.037  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 330'994.837 |             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | =           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 124'326.185 |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 111'389.279 | Exportaciones                                            | 403                         | =           |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | =           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | =           |             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | =           | 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         | 340'234.061 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 94'887.608  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 795'555.083 |             |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | =           | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |             |
| Impuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | =           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | 26'164.649  |             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 17'286.266  | Compra de productos terminados                           | 502                         | 401'913.554 |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 1'700.000   | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 92'082.532  |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 236'503.190 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | =           |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | =           |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 2'855.000   | Compras de materia prima                                 | 506                         | =           |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 7'516.568   | 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 | 1'019.349   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | =           |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 9'352.219   | 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 | 245'855.409 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | =           |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | =           |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 208'472.467 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | =           |             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | =           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1'096.517   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 53'617.910  |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 5'101.058   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 11'156.114  |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | =           | Gastos de gestión                                        | 553                         | 332'268.930 |             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 2'749.033   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 9'677.265   |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 217'419.075 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 1'168.412   |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 556.127     |             |
| 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                         | 7'530.572   |             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | =           | Provisiones deducibles                                   | 560                         | =           |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 4'000.000   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 36'000.541  |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 221'419.075 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 451'975.871 |             |
| 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 | 941.583     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | =           |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 6'402.958   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 7'583.541   |             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ( 595.136 ) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | =           |             |
| Otros superávits                                                   | 307 | =           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | =           |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 7'352.421   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | =           |             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4'834.508   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 7'583.541   |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 24'436.334  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 1'137.531   |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 245'855.409 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | =           |             |

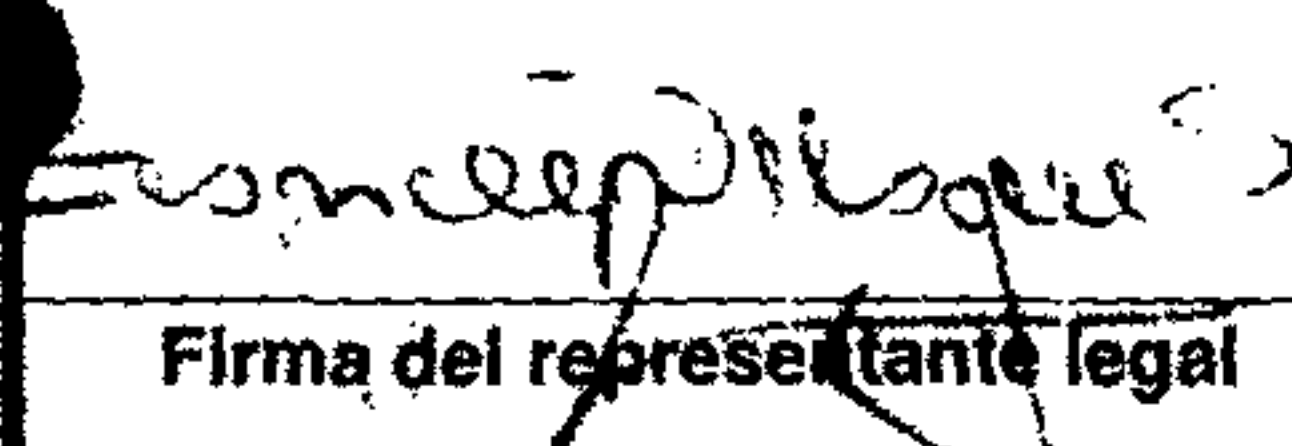
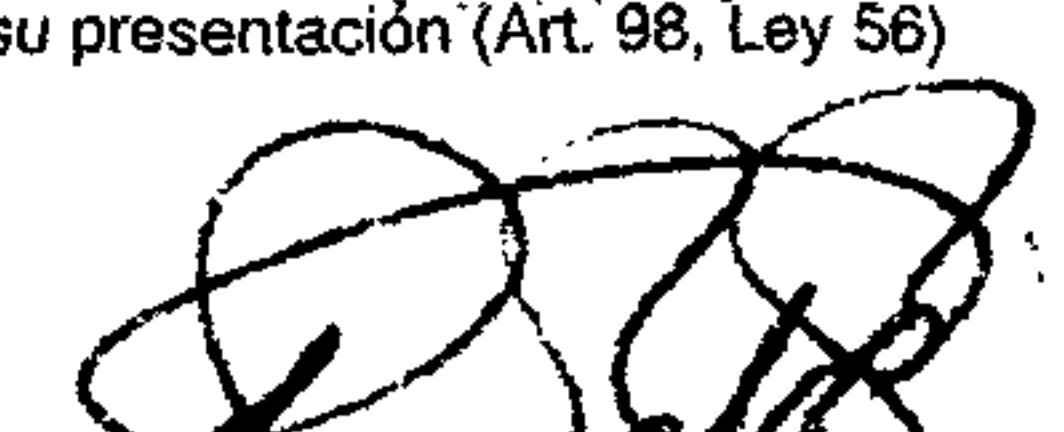
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | =         |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1'289.202 |
| 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) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                          |     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|--------------------------|-----|-----------|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | = | EJER. IMP. 731 | = | No. TRAM. 732 | = | IMP. ECH. ING. 733       | 739 | =         |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | = | EJER. IMP. 741 | = | No. TRAM. 742 | = | IMP. ECH. REG. 734       | 749 | =         |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | = | EJER. IMP. 751 | = |               |   | IMP. ECH. SOCIEDADES 735 | 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 | =         |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | (-) Impuestos retenidos  | 771 | =         |
|                                                                           |   |                |   |               |   | SALDO A FAVOR            | 772 | 4'549.176 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | 2'937.674 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   |               |   | Interés por mora         | 774 | =         |
| Nombre 800 LUIS PROCEL                                                                                                                                       |   |                |   |               |   | Multas                   | 775 | =         |
| Matr. No. 801 4763                                                                                                                                           |   |                |   |               |   | TOTAL PAGADO             | 799 | =         |

|          |            |   |                    |                             |   |
|----------|------------|---|--------------------|-----------------------------|---|
| Efectivo | Cheque No. | = | Banco              | Notas de Crédito (cantidad) | = |
| S/. =    | S/. =      |   | BANCO DEL PACIFICO | S/. =                       |   |