

**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. B 0 0016175**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991033181001	02	EXPEDIENTE	57641	03	RAZON SOCIAL:	PROFESRVICE. 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 7ta	10	NUMERO	405-A	11	TELEF.	200861	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83281	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	27'834.851	Ventas gravadas con I.V.A.	401	523'208.440	
Inversiones financieras temporales	102	30'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	200'585.663	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'853.187	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	50'070.079
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	94'361.978	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	773'864.182	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	92'082.532	
Impuestos anticipados	112	12'149.861	Compra de productos terminados	502	502'848.551	
Otros activos corrientes	113	7'301.879	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	209'501.756	(-) Inventario final de productos terminados	504	92'610.658	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'687.439	Importaciones de materias primas	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2'339.372	Depreciación de maquinarias y eq. de fabr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	31'348.067	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	240'849.823	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	177'380.925	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	502'320.425	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	3'763.547	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	107'243.666	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'753.351	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	89'142.467	
Otros pasivos corrientes	206	7'664.426	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'065.444	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	199'562.249	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'319.611	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'942.967	
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	3'504.395	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	4'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	50'497.089	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	203'562.249	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	262'715.639	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	500.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'586.184	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'436.211	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	8'828.118	
Reexpresión monetaria	306	1'469.340	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'542.328	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'753.511	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	8'828.118	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	37'287.574	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'324.217	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	240'849.823	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	7'503.901	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	750.390	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'753.511	

**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	600.312
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	-	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	59.416	
		(-) Impuestos retenidos	771	9'903.161	
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	9'212.187	
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-	
		Interés por mora	774	-	
		Multas	775	-	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-	
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	-	BANCO DEL PACIFICO	S/.	-