

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00052163****A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991033181001	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 LA 6ty7t
10	NUMERO	405-A	11	TELEF	200861	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRAC.	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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	26'653.860	Ventas gravadas con I.V.A.	401	461'960.811	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	218'565.900	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	102'157.076	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	30'674.200
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	52'092.812	TOTAL INGRESOS	499	711'200.911	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	94'361.978
Impuestos anticipados	112	6'455.541	Compra de productos terminados	502	520'742.898
Otros activos corrientes	113	6'682.593	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	194'041.882	(-) Inventario final de productos terminados	504	52'092.812

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'781.076	Compras de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'065.709	Importaciones de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	10'148.633	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'698.152	Mano de obra indirecta	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquinarias y edif.	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de funcionamiento	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	232'740.034	Inventario inicial de productos terminados	518	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	177'001.378	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	563'012.064
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	717.679	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'538.267
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'205.490	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	22'164.022
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'431.006
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	178'924.547	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'822.539

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	4'728.652
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	559	5'369.460
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'000.000	Otros gastos de administración y ventas	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	182'924.547	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	147'484.255

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 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	2'336.574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'984.288	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	704.592
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'545.448	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	449.177	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	704.592
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'815.487	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	105.689
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	232'740.034	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	598.903

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	449.177
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
TOTAL	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	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		
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	6'605.267
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	6'455.541
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre	800	LUIS PROCEL	Interés por mora	774	-
Matr. No.	801	4763	Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	-	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	-	-		