

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991055258001

02 EXPEDIENTE 5783090

RAZON SOCIAL: SERVIPROF S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE VELEZ

10 NUMERO 1002

11 TELEF. ---

12 FAX ---

13 ACTIVIDAD ECONOMICA usar y usufructuar Bienes Raices

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VERONICA PULLEY VERGARA

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906593306

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION

21 ADMINISTRACION

22 PRODUCCION

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 1'307.953

102 Inversiones financieras temporales ---

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) ---

104 (-) Provisión cuentas incobrables ---

105 Otras cuentas por cobrar ---

106 Inventario de materia prima ---

107 Inventario de productos en proceso ---

108 Inventario de suministros y materiales ---

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén ---

110 Mercaderías en tránsito ---

111 Repuestos, herramientas y accesorios ---

112 Impuestos anticipados ---

113 Otros activos corrientes ---

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1'307.953

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones ---

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos ---

153 Vehículos ---

154 Otros activos fijos 528'550.693

155 (-) Depreciación acumulada ---

159 TOTAL ACTIVO FIJO 528'550.693

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo ---

162 Gastos de organización y constitución ---

163 Gastos de investigación exploración y otros ---

164 Aportaciones en asociaciones ---

165 Otros activos no corrientes ---

166 (-) Amortización acumulada ---

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE ---

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 529'858.646

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 1'219.216

202 Documentos por pagar ---

203 Provisiones sociales por pagar ---

204 Obligaciones: IESS e impuestos ---

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. ---

206 Otros pasivos corrientes ---

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE ---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 526'344.000

212 Préstamos de accionistas o casa matriz ---

213 Obligaciones emitidas ---

214 Otros pasivos a largo plazo ---

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 526'344.000

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 527'563.216

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 2'000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. ---

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. ---

304 Reservas ---

305 Reserva por revalorización del patrimonio ---

306 Reexpresión monetaria ---

307 Otros superávits ---

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores ---

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 295.430

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 2'295.430

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 529'858.646

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A. ---

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas ---

403 Exportaciones ---

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas ---

405 Dividendos percibidos ---

406 Rentas exentas y no gravad. ---

407 Rentas con impuesto único ---

408 Otras rentas 18'000.000

499 TOTAL INGRESOS 18'000.000

COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) ---

502 Compra de productos terminados ---

503 Importaciones de productos terminados ---

504 (-) Inventario final de productos terminados ---

505 Inventario inicial de materia prima ---

506 Compras de materia prima ---

507 Importaciones de materia prima ---

508 (-) Inventario final de materia prima ---

509 Mano de obra directa ---

510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. ---

511 Mano de obra indirecta ---

512 Suministros y materiales ---

513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. ---

514 Aportes IESS y beneficios sociales ---

515 Mantenimiento y reparaciones ---

516 Energía, agua y teléfono ---

517 Otros gastos de fabricación ---

518 Inventario inicial de productos en proceso ---

519 (-) Inventario final de productos en proceso ---

520 Inventario inicial de productos terminados ---

521 (-) Inventario final de productos terminados ---

529 TOTAL COSTO DE VENTAS ---

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones ---

552 Comisiones en ventas y publicidad ---

553 Gastos de gestión ---

554 Agua, luz, teléfono, télex y fax ---

555 Impuestos, contribuciones y otros ---

556 Depreciación de bienes y amortizaciones ---

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios ---

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio ---

559 Intereses y comisiones ---

560 Provisiones deducibles ---

561 Otros gastos de administración y ventas 17'704.570

569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 17'704.570

GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de activos ---

572 Pérdida por diferencias de cambio ---

573 Otros gastos no operacionales ---

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 295.430

(+) Gastos no deducibles (en el país) ---

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) ---

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores ---

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 295.430

585 (-) Participación 15% de Trabajadores ---

586 (-) 85% Dividendos percibidos ---

587 (-) 85% Rentas con impuesto único ---

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas ---

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento ---

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583)) 295.430

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 73.858

592 Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 221.572

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) ---

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) ---

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

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 ---

IMP. 740 ---

EJER. IMP. 741 ---

No. TRAM. 742 ---

FECH. ING. 743 ---

REEXP. MON. ---

EJER. IMP. 751 ---

FECH. ING. 752 ---

DECLARACION

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MONICA DORADO

Matr. No. 801 0.23825

EFECTIVO

Cheque No. 493979

Banco

PITCHINCHA

S/. ---

S/. 221.220

S/. ---

S/. ---

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 770 ---

(-) Impuestos pagados 771 ---

SALDO A FAVOR 772 ---

IMPUESTO A LA RENTA 773 73.858

Interés por mora 774 94.184

Multas 775 53.178

TOTAL PAGADO 779 221.220

Notas de Crédito (cantidad) ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995