

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  No. B 00034375

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991055258001	02	EXPEDIENTE	578390	03	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	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VERONICA PULLEY VERGARA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906593306	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'513.247
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>3'513.247</b>

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	930'345.632
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>930'345.632</b>

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>933'858.879</b>

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	6'825.216
Documentos por pagar	202	---
Provisión por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>6'825.216</b>

## PASIVO A LARGO PLAZO (ACTIVO NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	920'958.828
Prestamos y préstamos a largo plazo	212	---
Obligaciones financieras	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>920'958.828</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>927'784.044</b>

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'074.835
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>6'074.835</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>933'858.879</b>

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO


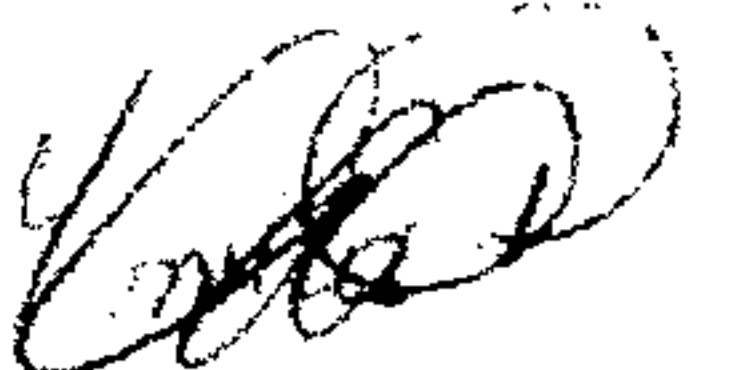
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	286.622
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	286.622

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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	----
<div>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)</div> <div><div></div><div></div></div> <div>Firma del representante legal</div> <div>Firma del contador</div> <div><div>Nombre</div><div>800</div><div>Mónica Dorado</div></div> <div><div>Matr. No.</div><div>801</div><div>0.23825</div></div>									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----		
									(-) Anticipos pagados	770	150.126		
									(-) Impuestos retenidos	771	----		
									SALDO A FAVOR	772	----		
									IMPUESTO A PAGAR	773	208.152		
									Interés por mora	774	52.059		
Multas	775	74.935											
TOTAL PAGADO		799	335.146										
Efectivo			Cheque No.		----		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		----		
S/. 335.146			S/. ----				Banco		S/. ----				