

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 **No. B 00005016**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991066683001	02	EXPEDIENTE	58014	03	RAZON SOCIAL	PROFESIONES EMPRESAS Y SERVICIOS (PROEMSERVI) S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NOVENA Y AV. DOMINICO COMIN				10	NUMERO	109	11	TELEF.	445266	12	FAX	444954				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRAT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSSANNA VIIASECA DE HIDALGO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902716711										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.N.A.E.	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	30'189.099	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=	
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'500.000	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	114'705.133
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	TOTAL INGRESOS	499	114'705.133	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=	
Impuestos anticipados	112	14'901.246	Compra de productos terminados	502	=	
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'590.345	(-) Inventario final de productos terminados	504	=	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.331'699.324	Compras de materia prima	506	=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=	Importaciones de materia prima	507	=	
Vehiculos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=	
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	=	
(-) Depreciación acumulada	155	=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.331'699.324	Mano de obra indirecta	511	=	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=	
Gastos de organización y constitución	162	25'499.108	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	5'099.821	Inventario inicial de productos en proceso	518	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'399.287	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.401'688.956	Inventario inicial de productos terminados	520	=	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	161'190.110	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=	
Documentos por pagar	202	1.356'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'462.673	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'319.605	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'679.905	Comisiones en ventas y publicidad	552	=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	=	
Otros pasivos corrientes	206	61'614.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.586'946.688	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'316.533	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	236'151.115	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=	
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	=	
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	236'151.115	Otros gastos de administración y ventas	561	7.290.252	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.823'097.803	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59'026.211	
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	108'142.879	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Otros gastos no operacionales	573	=	
Reservas	304	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	108'142.879	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	186'191.455	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(52'463.957)	
Reexpresión monetaria	306	439'863.655	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=	
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(52'463.957)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	578'591.153	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.401'688.956	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	=	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(52'463.957)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	=
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	=
			709	IMPUESTO UNICO	=

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	=
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. 96, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	6'163.549
						(-) Impuestos retenidos	771	527.865
Firma del contador						SALDO A FAVOR	772	6'691.414
						IMPUESTO A PAGAR		=
Nombre 800 LUIS PROCEL						Interés por...	773	=
						Matr. No. 801 4763	Multas	775
Efectivo						TOTAL PAGADO	799	=
						Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	=	S/.	=	BANCO DEL PACIFICO		S/.	=	