

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00002001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0991066683001	02	EXPEDIENTE	58014	03	RAZON SOCIAL	PROFESIONALES 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. Domingo Comin				10	NUMERO	109	11	TELEF.	445266	12	FAX	444954			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSSANNA VILASECA DE HIDALGO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902716711									
20	DIRECCION					21	ADMINISTRACION					22	PRODUCCION				
23	OTROS					24	AUDITOR EXTERNO					25	RENTAS				

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'845.528		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	464'445.563	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'697.046		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	198.529
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	464'644.092	
Adferías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	22'775.026		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	10'191.532		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59'409.138		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.996'173.649		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	110'530.671		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.885'642.978		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	25'499.108		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	10'199.642		Otros gastos de administración	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'299.456		Inventario de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.960'441.582		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
Cuentas por pagar	201	213'364.102		Inventario inicial de productos en proceso	520	-	
Documentos por pagar	202	1.478'513.127		(-) Inventario final de productos en proceso	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.760'360.908	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	249.279		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Otros pasivos corrientes	206	63'234.400		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	155'816.865	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.760'360.908		Obligaciones emitidas	213	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Otros pasivos a largo plazo	214	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	155'816.865		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	155'816.865	
Obligaciones emitidas	213	-		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.916'177.773	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		PATRIMONIO NETO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	155'816.865		Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.916'177.773		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	
PATRIMONIO NETO				APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAP.			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Reservas	304	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Reserva por revalorización del patrimonio	305	243'307.700	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Reexpresión monetaria	306	1.011'095.054	
Reservas	304	-		Otros superávits	307	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	243'307.700		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(153'463.257)	
Reexpresión monetaria	306	1.011'095.054		Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	309	(163'235.998)	
Otros superávits	307	-		TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.044'263.309	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(153'463.257)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.960.441.582	
Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	309	(163'235.998)					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	403.263		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	-					
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-					
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(163'235.998)					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704	-	705	-	706	-	709	-				

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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			
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados			
								770 53.989			
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos			
								771 7'298.790			
Nombre 800 Luis Procel								SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 4763								772 7'352.779			
Efectivo								IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No.								773 -			
Banco								Interés por mora			
Notas de								774 -			
Multas								775 -			
TOTAL PAGADO								776 -			