

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991066683001

58014

PROFESIONALES EMPRESA Y SERVICIOS (PROFESVI)

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN

109

307564

-

PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO

83299

388

ROSSANNA VILASECA DE LIDALGO

0902716711

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	29'356.044		Ventas gravadas con I.V.A.	-	
Inversiones financieras temporales	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	641'764.883	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	19'609.500		Exportaciones	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	
Otras cuentas por cobrar	-		Dividendos percibidos	-	
Inventario de materia prima	-		Rentas exentas y no gravad.	-	
Inventario de productos en proceso	-		Rentas con impuesto único	-	
Inventario de suministros y materiales	-		Otras rentas	29.167	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		TOTAL INGRESOS	641'794.050	
Mercaderías en tránsito	-		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-	
Impuestos anticipados	37'402.440		Compra de productos terminados	-	
Otros activos corrientes	17'526.369		Importaciones de productos terminados	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	103'894.353		(-) Inventario final de productos terminados	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	4'331'056.799		Compras de materia prima	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	403'084.644		Importaciones de materia prima	-	
Vehículos	-		(-) Inventario final de materia prima	-	
Otros activos fijos	-		Mano de obra directa	-	
(-) Depreciación acumulada	337'347.637		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	4'396'793.806		Mano de obra indirecta	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		Seguros de inversión maquin., equip., y edif.	-	
Gastos de organización y constitución	25'499.108		Aportes IESS y beneficios sociales	-	
Gastos de investigación exploración y otros	-		Mantenimiento y reparaciones	-	
Aportaciones en asociaciones	-		Energía, agua y teléfono	-	
Otros activos no corrientes	-		Otros gastos de fabricación	-	
(-) Amortización acumulada	15'299.463		Inventario inicial de productos en proceso	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	10'199.645		(-) Inventario final de productos en proceso	-	
TOTAL ACTIVOS	4'510'887.804		Inventario inicial de productos terminados	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	-	
Cuentas por pagar	352'562.609		TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
Empleados por pagar	2'601'273.944		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	-		Bultos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	14'662.878	
Obligaciones: IESS e impuestos	-		Comisiones en ventas y publicidad	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		Gastos de gestión	23'089.170	
Otros pasivos corrientes	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	6'005.287	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'953'836.553		Impuestos, contribuciones y otros	11'846.638	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	129'773.811	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	101'748.615		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-	
Obligaciones emitidas	-		Intereses y comisiones	230'408.185	
Otros pasivos a largo plazo	-		Provisiones deducibles	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	101'748.615		Otros gastos de administración y ventas	16'204.169	
TOTAL PASIVO	3'055'585.168		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	431'990.138	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000		Pérdida en venta de activos	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-		Pérdida por diferencia de cambio	1'095'150.203	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		Otros gastos no operacionales	-	
Reservas	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1'095'150.203	
Reserva por revalorización del patrimonio	131'596.735		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	(885'346.291)	
Reservación monetaria	2'204'052.192		(+) Gastos no deducibles (en el país)	-	
Otros superávits	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(885'346.291)		Utilidad Neta (500+501+502-503)	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'455'302.636		(-) Participación 15% de trabajadores	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	4'510'887.804		(-) 55% Dividendos percibidos	-	
			(-) 55% Rentas con impuesto único	-	
			(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	
			UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (500 x 20%)	-	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 501)	(885'346.291)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

-

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)

-

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 50, Ley 88)

Luis Procel

4763

IMPUESTO UNICO

14'627.414

14'627.414