



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 00037

FORMULARIO UNICO  
RESOLUCION N° 0002

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991066683001  
202 RAZON SOCIAL PROFESIONALES EMPRESAS Y SERVICIOS PROEMSERVI S.A.  
EXPEDIENTE 58014

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	6,448.64	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	600	80,084.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	602	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	603	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	604	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	605	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	27.59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	80,111.59	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,224.49				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,044.32				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11,289.05				

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	723,792.14	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-
OTROS BIENES	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	114,931.03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	608,861.11	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	708	2,749.77
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	1,159.05	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	GASTOS DE GESTION	752	9.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	GASTOS DE VIAJE	753	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	127,250.91	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	36.76
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	1,159.05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	861.31
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	127,250.91	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	36,838.20
TOTAL DEL ACTIVO	370	747,429.47	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	-

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(39,910.36)
ESTANOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	3,043.57	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
EXTERNOS	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(39,910.36)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3,043.57			
TOTAL DEL PASIVO	420	321,630.69			

500 PATRIMONIO NETO		850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	850	(39,910.36)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	851	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	EN EL PAIS	852	-
RESERVAS	504	-	EN EL EXTERIOR	853	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	24,949.99	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	854	-
REEXPRESION MONETARIA	506	430,919.70	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	855	-
OTROS SUPERAVITS	507	64,954.47	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	856	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(55,915.02)	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	857	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(39,910.36)	= UTILIDAD GRAVABLE	858	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	425,798.78	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	859	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	747,429.47	(-) ANTICIPOS	860	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	PAGO PREVIO	901	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
			INTERESES POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925	No.	927	
U.S.S		928	U.S.S	929	U.S.S

