

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991402896001	02	ESPECIAL	77721	03	SECTOR SOCIAL	SERVICIOS PROFESIONALES PROLEGAL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	LUNDE Y GARCIA AVILES	10	NUM. CALLE	204	11	TELEFONO	534447
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES	14	ACTIVIDAD ECON.	83212	15	TIP. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. FRANCISCO FALVEZ COBO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908508120			

20	SECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	RENTAS	-	25	OTROS	-
----	---------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	--------	---	----	-------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.207.450
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
			TOTAL INGRESOS	499	6.207.450

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.750.000	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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 fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1.941.221	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.941.221	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.691.221	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	131.661	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	1.900.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	592	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	131.661	Gastos de gestión	593	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	894.073
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	595	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	596	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	131.661	Intereses y comisiones	599	-

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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	877.741
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	559.560	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	877.741
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.559.560	(-) Participación 15% de trabajadores	585	131.661
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.691.221	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	746.080
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	186.520

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	559.560
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	186.520
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		

DECLARACION DE VERDAD			IMPUESTO UNICO		
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	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	124.149
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	62.371
Nombre: 800 JOSE PACHECO			Interés por mora	774	5.800
Matr. No. 15957			Multas	775	3.742
Efectivo: Si. -			TOTAL PAGADO	776	71.913
Cheque No. 001158					
Banco: PACIFIC					
Notas de Crédito (cantidad): -					

041-111-08  
30 JUN. 1998

BRANCO DEL PODERADO - AB. MALDONADO - AB. MALDONADO  
BRANCO DEL PODERADO - AB. MALDONADO - AB. MALDONADO  
BRANCO DEL PODERADO - AB. MALDONADO - AB. MALDONADO