

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y PRESENTACION DE BALANES
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

No. B 00978408

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991089424001 02 EXPEDIENTE 27900 03 RAZON SOCIAL: PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS PROCEDETEM CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: C.C. ALBAN BORJA 10 NUMERO: 40 11 TELEF.: 202001 12 FAX: ---
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRESTACION SERVICIOS DE COMPUTACION 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83232 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO SALAZAR LEDESMA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0907537716
 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'766.752	Ventas gravadas con I.V.A.	401	319'340.950
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	5'216.041	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	383.879
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	319'724.829
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	5'096.860	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'079.653	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'256.596	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	6'281.612	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'974.984	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	1'650.000	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	165.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'485.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'539.637	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	14'576.617	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	5'285.956	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'471.107	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	229'896.912
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'656.195	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'575.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	63'669.818
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'996.022
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'989.875	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'080.014
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'921.051
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	111.964
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'989.875	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	303'250.781
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	650.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	6.155	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	510.639	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'474.048
Reexpresión monetaria	306	3'821.265	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	359.497	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'502.206	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'474.048
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'549.762	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'471.107
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'539.637	(-) 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	405.396	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'800.588	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'471.107
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
						---	---
						3'900.735	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 730	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759
(-) TOTAL COMPENSACIONES								760
Anticipos pagados								770
Impuestos retenidos								771
SALDO A FAVOR								772
IMPUESTO A PAGAR								773
								774
								775
								776
								777
								778
								779

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación.

Firma del representante legal: *Mauricio Salazar Ledesma*
 Nombre: MAURICIO SALAZAR LEDESMA
 Matr. No.: 801 14085

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 30-006-000612-1
 Valor: S/.0**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/03/25 CAJA:0011 REF:4887800