

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A 00016145**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991085424001	02	EXPEDIENTE	27900	03	RAZON SOCIAL:	PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS PROCEDITEM CIA.LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	C.C. ALBAN BORJA	10			11	NUMERO	40
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION SERVICIOS DE COMPUTACION	14			15	COD. ACTIVIDAD ECON.	83232
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALAZAR LEDESMA MAURICIO	17			18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907537716
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
				-			24	AUDITOR EXTERNO
							25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	24'434.602	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	424'261.475
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'003.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'966.636		Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	89.666		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	5'982.899	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	9'643.316
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	442'908.191	C
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	18'441.422	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	50.000	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57'785.893	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
			Inventario inicial de materia prima	505	—	

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'918.888	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	35'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	11'855.704	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'063.184	Mano de obra indirecta	511	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

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	330.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'320.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	116'169.077	Inventario inicial de productos terminados	520	—
			(-) Inventario final de productos terminados	521	—

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	18'469.477	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	5'285.956	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	21.781	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	368'931.436
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'872.110	Comisiones en ventas y publicidad	552	225.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'545.135
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'649.324	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'864.582
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'340.952

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	65'151.093	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	89.666
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65'151.093	Otros gastos de administración y ventas	561	62'766.211
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	94'800.417	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	442'762.982

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Reservas	304	6.155	Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'169.032	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reexpresión monetaria	306	4'397.777	UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL EJERCICIO (499-529-569)	580	145.209
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Útilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'703.125	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Útilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	92.571	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.368.660	Utilidad neta (580+581+582-583)	584	145.209
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	116'169.077	(-) Participación 15% en trabajadores	585	21.781
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas 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	977.277	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	123.428
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24.686	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30.857
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (590 - 591)	592	92.571

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO