

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00016645

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	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL	
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	SALAZAR LEDESMA MAURICIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907537716						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	24'434.602
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'966.636
(-) Provisión cuentas incobrables	104	89.666
Otras cuentas por cobrar	105	5'982.899
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	18'441.422
Otros activos corrientes	113	50.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57'785.893

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'918.888
Vehículos	153	35'000.000
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	11'855.704
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'063.184

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	1'650.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	330.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'320.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	116'169.077

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	18'469.477
Documentos por pagar	202	5'285.956
Provisiones sociales por pagar	203	21.781
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'872.110
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'649.324

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	65'151.093
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65'151.093
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	94'800.417

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	6.155
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'169.032
Reexpresión monetaria	306	4'397.777
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'703.125
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	92.571
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.368.660
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	116'169.077

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	424'261.475
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'003.400
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	9'643.316
TOTAL INGRESOS	409	442'908.191

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	368'931.436
Comisiones en ventas y publicidad	552	225.000
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'545.135
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'864.582
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'340.952
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	89.666
Otros gastos de administración y ventas	561	62'766.211
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	442'762.982

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (409-529-569)	580	145.209
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	583	---
Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	145.209
(-) Participación 15% de los trabajadores	585	21.781
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Renta con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	123.428
IMPUESTO A LA RENTA (590x25%)	591	30.857
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	92.571

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

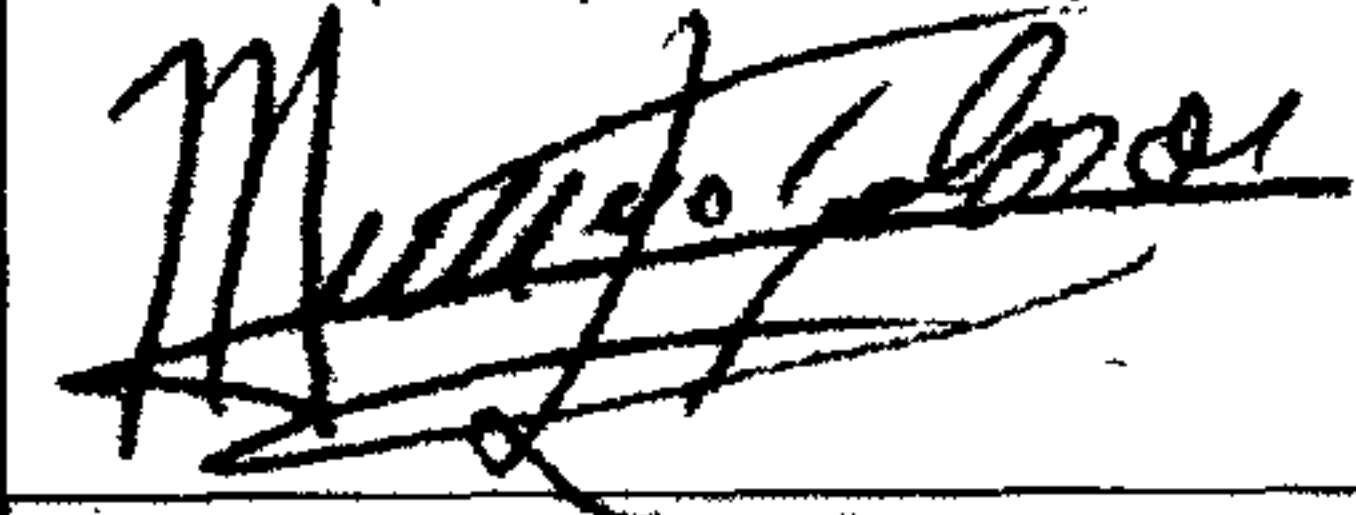
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	977.277
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24.686
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		780	---
 Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados		770	---
										(-) Impuestos retenidos		771	18' 472.279
										SALDO A FAVOR		772	18' 441.422
										IMPUESTO A PAGAR		773	---
										Interés por mora		774	---
Nombre 800 GUSTAVO VERA										Multas		775	---
Matr. No. 801 14085										TOTAL PAGADO		799	---
Efectivo			Cheque No.			---			Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---
S/. ---			S/. ---			---			Pacifico		S/. ---		---