

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 1997 No. A00027806

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

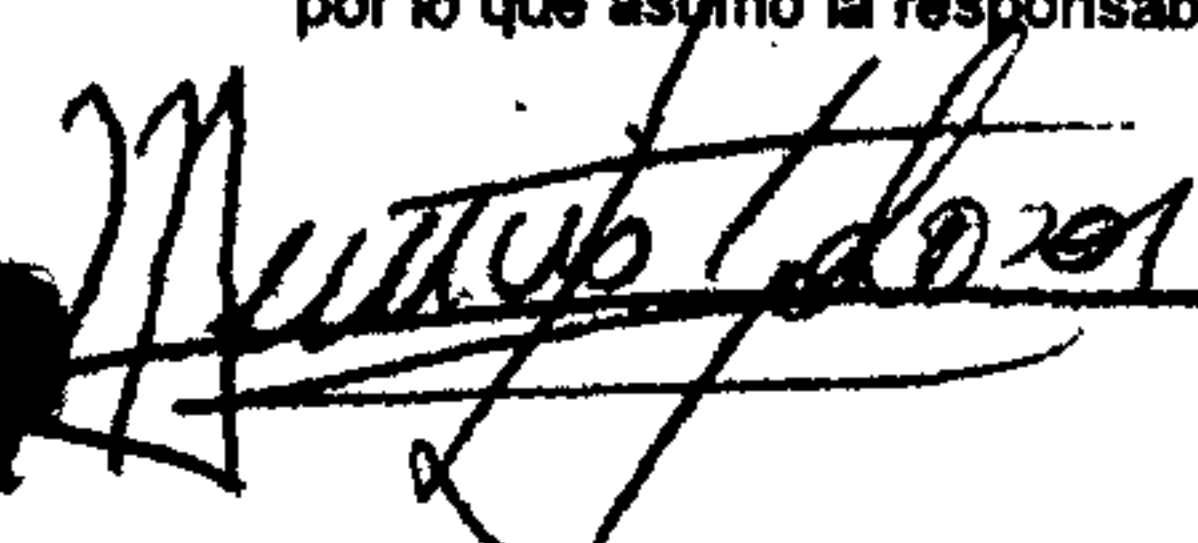
01	0991085424001	02	27900	03	PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS PROCEDITEM CIA. LTA.				
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	C.C. ALBAN BORJA	10	40	11	202001	12	---		
13	PRESTACION SERVICIOS DE COMPUTACION	14	85232	15	387				
16	SALAZAR LEDESMA MAURICIO	17	0907537716						
18	3	19	3	20	12	21	---	22	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	66'497.163	Ventas gravadas con I.V.A.	101	678'349.705
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'086.903	Exportaciones	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	280.535	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	13'320.728	Dividendos percibidos	105	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	107	2'356.901
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	109	680'706.606
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	---
Impuestos anticipados	112	30'114.899	Compra de productos terminados	112	---
Otros activos corrientes	113	50.000	Importaciones de productos terminados	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	128'789.158	(-) Inventario final de productos terminados	114	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	---
Terrenos, edificios e instalaciones	115	---	Compras de materia prima	116	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	59'738.250	Importaciones de materia prima	117	---
Vehículos	117	45'465.000	(-) Inventario final de materia prima	118	---
Otros activos fijos	118	---	Mano de obra directa	119	---
(-) Depreciación acumulada	119	30'454.640	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	---
TOTAL ACTIVO FIJO	120	74'748.610	Mano de obra indirecta	121	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	---
Gastos de organización y constitución	122	1'650.000	Aportes IESS y beneficios sociales	124	---
Gastos de investigación exploración y otros	123	---	Mantenimiento y reparaciones	125	---
Participaciones en asociaciones	124	---	Energía, agua y teléfono	126	---
Otros activos no corrientes	125	---	Otros gastos de fabricación	127	---
(-) Amortización acumulada	126	495.000	Inventario inicial de productos en proceso	128	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	1'155.000	(-) Inventario final de productos en proceso	129	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127)	128	204'692.768	Inventario inicial de productos terminados	130	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	---
Cuentas por pagar	201	21'334.639	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	---
Documentos por pagar	202	50'160.956	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'625.316	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	346'116.070
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'212.346	Comisiones en ventas y publicidad	202	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	203	10'976.480
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	2'754.422
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	83'333.257	Impuestos, contribuciones y otros	205	11'605.816
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	65'151.093	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	209	152.884
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	210	355.869
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	65'151.093	Otros gastos de administración y ventas	211	277'929.626
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	148'484.350	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	212	649'871.167
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	301	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	303	---
Reservas	304	6.155	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'118.413	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	305	30'835.439
Reexpresión monetaria	306	13'195.143	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'920.609	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'968.098	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	30'835.439
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	56'208.418	(-) Participación 15% de trabajadores	310	4'625.316
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	204'692.768	(-) 85% Dividendos percibidos	311	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	312	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	314	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	315	28'210.125
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	316	5'242.825
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	317	20'968.098
			IMPUESTO UNICO	318	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'421.702
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'193.620
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		707	
---		---		---		---	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación.				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: GUSTAVO VERA				BALDO A FAVOR			
Matr. No. 14085				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
S/. ---				S/. ---			