

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE DECLARACIONES
FORMULARIO UNICO DE DECLARACIONES**

EJERCICIO FISCAL 199 199 0005470

100-10005470

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	FECHA	0991085424001	02	IMPORTE	27900	03	NOMBRE SOCIAL	PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS PROCEDITEM CIA.LTDA.											
04	PROVENIENCIA	GUAYAS	05	COD. PROVENIENCIA	09	06	CATEGORIA	GUAYAQUIL	07	IMP. CATEGORIA	990	08	CODIGO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	C.C. ALBAN BURJA				10	NUMERO	40	11	CIUDAD	202001	12	PAIS	ECU					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE COMPUTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85232	15	IMP. CATEGORIA	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LEGAL	SALAZAR LEDESMA MAURICIO				17	COD. DE CATEGORIA	0907537716											
18	FECHA DE EMISION	20	IMPORTE	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	0000	24	IMPORTE DE VENTA	0000	25	IMPORTE DE VENTA	0000

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	120'371.839	Ventas gravadas con I.V.A.	101	1.900'677.091
Inversiones financieras temporales	102	213'040.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	340'533.518
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	205'662.860	Exportaciones	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	280.539	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otros rendos	108	22'112.991
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	109	1.862'323.560
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS	110	23 ABR. 1999
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	---
Impuestos anticipados	112	74'377.072	Compra de productos terminados	112	15'538.509
Otros activos corrientes	113	50.000	Importaciones de productos terminados	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	613'221.232	(-) Inventario inicial de productos terminados	114	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	116	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	109'517.888	Importaciones de materia prima	117	---
Vehículos	153	65'024.250	(-) Inventario final de materia prima	118	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	119	---
(-) Depreciación acumulada	155	70'304.247	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	---
TOTAL ACTIVO FIJO	156	105'137.891	Mano de obra indirecta	121	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	---
Gastos de organización y constitución	162	1'650.000	Aportes IESS y beneficios sociales	124	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	125	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	126	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	127	---
(-) Amortización acumulada	166	660.000	Inventario inicial de productos en proceso	128	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	990.000	(-) Inventario final de productos en proceso	129	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	719'349.123	Inventario inicial de productos terminados	130	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	---
Cuentas por pagar	201	516'768.376	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	15'538.509
Documentos por pagar	202	11'895.856	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'476.024	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	508'069.982
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'268.469	Comisiones en ventas y publicidad	202	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	203	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	25'184.483
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	553'408.725	Impuestos, contribuciones y otros	205	635.888
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	18'372.042
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	3'393.125
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	210	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	65'151.093	Otros gastos de administración y ventas	211	1.268'936.039
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	618'559.818	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	1.824'611.559
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	303	---
Reservas	304	1'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'068.654	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	305	23'173.492
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	54'947.950	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'773.101	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	23'173.492
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	100'789.305	(-) Participación 15% de trabajadores	310	3'476.024
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	719'349.123	(-) 85% Dividendos percibidos	311	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	549	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-549 x 50%)	590	19'697.468
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'924.367

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
--------------------------	--	----------------------------	--	-----------------------------	--	----------------	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	---	---
IMP	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	---	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88 y 89)

				(-) Anticipos pagados		00-00
				(-) Impuestos retenidos		79'302.438
				BANCO A FAVOR		74'377.071
				IMPUESTO A PAGAR		00-00
Firma del representante legal		Nombre		Interés por mora		00-00
		GUSTAVO VERA		Multas		00-00
		14085		TOTAL PAGADO		00-00
Banco		Cheque No.		Banco		00-00
SI.	00-00	SI.	00-00	00-00	SI.	00-00