

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A00010654**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990583935001	02	EXPEDIENTE	40037	03	RAZON SOCIAL	PROCLIMA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	390	Guail	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	GALLE	14 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	893500	12	FAX	893577	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESA DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL ILLINWORTH				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906339965							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.R.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	175.265		Ventas gravadas con I.V.A.	401	5'706.638	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'003.132		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	46.675
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	5'753.313	

B) ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	115.555		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	41.477		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74.078		Compras de materia prima	506	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'759.819	
Gastos de organización y constitución	162	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	1'223.400	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	354.436	
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'339.346		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

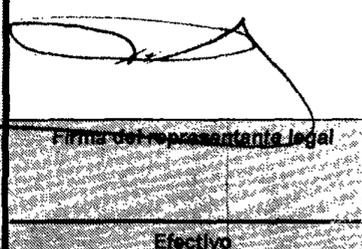
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	9'617.997		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'084.442		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	226.669		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	50.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'929.108		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31.875	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	-	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Re inversiones y leyes de fomento	594	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	42.500	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.625	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'929.108					

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		RENTAS FINANCIERAS	704	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
Reservas	304	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	10.625	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000		IMP. 730	-	-	
Reexpresión monetaria	306	(564.549)		EJER. IMP. 731	-	-	
Otros superávits	307	-		No. TRAM. 732	-	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	452.912		IMP. 740	-	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.875		EJER. IMP. 741	-	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	2'410.238		No. TRAM. 742	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	18'339.346		EJER. IMP. 751	-	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.362	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.500	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

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. 734	-
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 (Art. 68, 69 y 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal: 				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR/REGISTRO DE			
				Interés por mora			
Firma del contador: Nombre: BELLA HERRERA Matr. No.: 801 5551				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Si.				Si.			