

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 1996 No. B 00034477

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	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	14 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	b/n		11	TELEF.	893500	12	FAX	893577
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESAS DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	001		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL ILLINGWORTH PLAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906339965							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'210.081	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'200.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'750.333	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	323.965
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4'523.965	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Repuestos anticipados	112	349.202	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'309.616	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	178.147	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Depreciación acumulada	155	(99.573)	Seguros de inventarios, equip.,	513	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	78.574	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			IMPUESTOS Y GASTOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'388.190	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	902.645	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'265.536
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	10'342.786	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'411.867	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'000.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'657.298	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	258.429
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD NETA		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	258.429
Reservas	304	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	38.764
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reexpresión monetaria	306	(1'452.656)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	699.816	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	175.732	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	219.665
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'730.892	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	43.933
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'388.190	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	175.732

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	152.885	704	-	705	-	706	-	709	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35.146							729	43.933
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-							779	4.200

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			F) DETALLE DE COMPENSACIONES				
			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				
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	349.202
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	305.269
			IMPUESTO A PAGAR			773	-
Nombre 800 Bella Herrera			Interés por mora			774	-
			Matr. No. 801 5357			Multas	
			TOTAL PAGADO			799	4.200
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
SA.200	S/.		S/.				