

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	990	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	14 1/2 VIA DAULE
10	NUMERO	8/n	11	TELEFONO	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 ILLINGWORTH PLAZA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906339965	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	11'640.516
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'362.090
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	507.211
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'509.817

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	231.414
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	152.487
TOTAL ACTIVO FIJO	159	78.927

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'588.744

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1'628.745
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	19'104.232
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'956.981
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'689.958

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	1'695.369
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	949.429
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	149.726
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'898.286
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'588.744

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	117.194
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	29.945
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

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	-

DECLARACION DE VERDAD

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Bella Herrera

Matr. No. 801 5357

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

760	-
770	-
771	-
772	507.211
773	469.780
774	-
775	-
799	3.600

EFECTIVO

CHEQUE No.

BANCO

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

S/. 3.600	-	-	-
-----------	---	---	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-001-056215-5

Valor : S/. 3.600**

11/AGO/1998 CAJA:0111 REF:3547311

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997