

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0067569

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991403353001	02	EXPEDIENTE	77761903	RAZON SOCIAL	PROCEBISE S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Chile	10	NUMERO	1913	11	TELEF.	407029	12	FAX	407029							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ventas de suministros	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6257	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO SUAREZ MOLINA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909224625													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	256.983	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	53.020.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23.463.000	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	--
Inventario de suministros y materiales	108	4.760.001		Otras rentas	408	28.362
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	53.048.362	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	530.200	Compra de productos terminados	502	49.522.346	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29.010.184	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.444.551	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.383.640	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	3.109.848	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	158.224	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.335.264	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	2.353.050	Aportes recibidos y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	2.000.000	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	39.218	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.313.832	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42.659.280	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	16.987.030	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	46.077.795	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	389.182	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.622.834	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	551.342	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	213.549	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.927.554	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	190.305	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21.341.200	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21.341.200	Otros gastos de administración y ventas	561	1.349.330	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39.268.754	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.376.018	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	187.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.594.549	
Reexpresión monetaria	306	299.001	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.654.025	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.594.549	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.390.526	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	389.182	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42.659.280	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	191.963
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	441.074
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	189.126

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	709	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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	--
			(-) Impuestos retenidos	771	530.200
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	--
			IMPUESTO A PAGAR	773	21.142
Nombre 800 Haydee Vásquez			Interés por mora	774	2.676
Matr. No. 801 016364			Multas	775	2.537
			TOTAL PAGADO	799	26.355
Efectivo	Cheque No.	--	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/. 26.355	S/. --			S/. --	