

78.457

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099140963700 78457 LPROSYS IEM S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 CD. BOLIVARIANA GIRARDOT Y AV. - EL 4 282197 295065
 EQUIPOS DE COMPUTACION 6274 388
 ENRIQUE OCTAVIO PONCE SUAREZ 0907090812

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	-
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Suministros, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-

ACTIVO FIJO

Terranos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	1.250.000
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	-
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	3.750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-
Reexpresión monetaria	-
Otros superávit	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.250.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinarias, equip. y edif. fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	-

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-599)	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (500+501+502-503)	-
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 501)	-
---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

S. CAJA 0111

Exp. 1998

Exp. 1998

Exp. 1998

Exp. 1998

Exp. 1998

Exp. 1998

Exp. 1998

Exp. 1998

S. CAJA 0111

Exp. 1998

Exp. 1998

Exp. 1998

Exp. 1998

Exp. 1998

Exp. 1998

Exp. 1998

Exp. 1998