

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. A 00030669

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791120094001	02	EXPEDIENTE	46925	03	RAZON SOCIAL	PROSERFIN GUAYAQUIL S.A										
04	PROVINCIA	CHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO				
09	CALLE	AV. PATRIA Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	640	11	TELEF.	509-832	12	FAX	564-571				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEREZ ARTETA ESTEBAN LORENZO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702302330										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'490.986	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	5'106.324	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	-----	Otras rentas	408	114'641.292
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	114'641.292
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	1'926.319	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	695.607	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'219.236	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'112.180	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63'525.851	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	50'430.128	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'207.903	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	153.232	Aportes IESS 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	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	153.232	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	73'580.371	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	24'678.485	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	22'760.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'207.490	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'207.743
Obligaciones: IESS e impuestos	204	619.401	Comisiones en ventas y publicidad	552	842.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'500.332
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'265.376	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'682.641
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'998.982
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	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	4'923.263
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	35'927.824
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49'265.376	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	114'082.785
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	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	1'820.530	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	558.507
Reexpresión monetaria	306	20'653.170	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(425.742)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	139.627
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	267.037	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	418.880
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'314.996	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	62.832
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73'580.371	(-) 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	1.540	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	356.049
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	71.210	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	89.012
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	267.037

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
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: _____ Firma del contador: _____ Nombre: 800 CONSUELO CHAVEZ Matr. No.: 801 23388								(-) Anticipos pagados	770	822.558					
								(-) Impuestos retenidos	771	1'103.761					
								SALDO A FAVOR	772	1'837.307					
								IMPUESTO A PAGAR	773	-----					
								Interés por mora	774	-----					
								Multas	775	-----					
								TOTAL PAGADO	799	-----					
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.				S/.				S/.			

Superintendencia de Compañías
 CENTRO DE CONTROL
 ULISES BATALLAS

28 ABR. 1995

Banco del Pichincha CA
 CAJERO
 PAULINA GALARRAZA

del Pichincha CA
 TRANSACCIONES NORTE
 VISADO