

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00057846

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791120094001	02	EXPEDIENTE	46925	03	RAZON SOCIAL	PROSERFIN GUAYAQUIL S.A.										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO				
09	CALLE	AVE. PATRIA Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	640	11	TELEF.	509832	12	FAX	564571			
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	876.712		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	28'711.882		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	-----			Otras rentas	408	191'097.784
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	191'097.784	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	3'894.142		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	2'085.783		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'568.519		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'683.084		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	97'729.835		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	42'751.968		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	24'216.752		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	(77'333.223)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	140'048.416		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	-----		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	-----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	175'616.935		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	21'600.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'419.980		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'941.580	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.146		Comisiones en ventas y publicidad	552	111.200	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	113'968.809		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	37'169.191	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	137'025.935		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'137.206	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'365.860	
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	2'328.244	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	85'972.427	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	137'025.935		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	192'059.708	
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	2'668.688		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(961.924)	
Reexpresión monetaria	306	35'078.174		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(193.938)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(961.924)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(961.924)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'591.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	175'616.935		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	(961.924)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(961.924)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'717.228		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	(961.924)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(961.924)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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	-----	
									(-) Anticipos pagados		770	822.558	
									(-) Impuestos retenidos		771	3'071.583	
									SALDO A FAVOR		772	3'894.141	
									IMPUESTO A PAGAR		773	-----	
Firma del representante legal						Firma del contador		Interés por mora		774	-----		
						Nombre		800	JIMMY ESTEVEZ	Multas		775	-----
						Matr. No.		801	05374	TOTAL PAGADO		799	-----
Efectivo						Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.						S/.		PICHINCHA		S/.			

Banco del Pichincha
CAJER
TATIANA D. GARCIABanco del Pichincha
SUCURSAL
RECEPCION

29 ABR. 1996