

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00014212**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1791120094001	02	EXPEDIENTE	46925	03	RAZON SOCIAL	PROSPERIN GUAYAQUIL S.A.										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	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	5	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'093.067	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	418.578	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	7'318.041	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	236'151.399	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	236'151.399	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	14'572.155	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Impuestos anticipados	112	4'742.469	Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	14'572.155	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	115'430.309	Importaciones de materia prima	507	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	122'331.436	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Vehículos	153	53'935.883	Mano de obra directa	509	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	105'929.414	Mano de obra indirecta	511	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	185'768.214	Suministros y materiales	512	-----	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	200'340.369	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----	
Cuentas por pagar	201	140'064.454	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'130.376	
Provisiones sociales por pagar	203	2'030.805	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'855.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	107.670	Gastos de gestión	553	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45'952.781	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'037.586	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	142'202.929	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'884.891	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Intereses y comisiones	559	317.729	
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	74'504.862	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	236'683.225	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	142'202.929	GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
Reservas	304	-----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 531.826)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'520.817	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Reexpresión monetaria	306	52'606.685	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 1'458.236)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	( 531.826)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 531.826)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	58'137.440	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	200'340.369	(-) 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	1'951.793	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	( 531.826)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'113.465	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 531.826)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	FECH. ING.	733
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	FECH. ING.	743
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---		

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	822.558
			(-) Impuestos retenidos	771	3'919.911
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	4'742.469
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-----
Nombre 800 JIMMY ESTEVEZ			Interés por mora	774	-----
Matr. No. 801 0.5374			Multas	775	-----
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-----
Efectivo	Cheque No.	-----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/.	S/.	-----	PICHINCHA	S/.	-----