

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791120094001 46925 PROSERFIN GUAYAQUIL S. A.
 PICHINCHA 17 QUITO 060 QUITO
 AV. PATRIA Y 9 de OCTUBRE 640 509832 564571
 REPRESENTACIONES 0001 388
 PEREZ ARTETA ESTEBAN LORENZO 1702302330

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	815.861	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	397.567	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	2'573.807	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	231'746.901
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---		231'746.901
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	5'899.480	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	660.000	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10'346.715	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	149'943.971	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	145'033.664	Importaciones de materia prima	---
Autos, vehículos	70'062.712	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	155'375.616	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	209'664.731	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	---	(-) Inventario final de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVO	220'011.446	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	143'221.792	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	1'669.955	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	95'565.246
Aportaciones: IESS e impuestos	---	Comisiones en ventas y publicidad	1'165.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Gastos de gestión	---
Otros pasivos corrientes	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	46'445.484
TOTAL PASIVO CORRIENTE	144'891.747	Impuestos, contribuciones y otros	4'309.746
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	25'676.766
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Obligaciones emitidas	---	Intereses y comisiones	749.549
Otros pasivos a largo plazo	---	Provisiones deducibles	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	Otros gastos de administración y ventas	78'092.576
TOTAL PASIVO	144'891.747	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PATRIMONIO NETO		252'004.367	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	Pérdida en venta de activos	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Reservas	---	Otros gastos no operacionales	---
Reserva por revalorización del patrimonio	4'769.541	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	87'922.089	---	
Otros superávits	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(2'314.465)	(20'257.466)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(20'257.466)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	75'119.699	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	220'011.446	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	(20'257.466)
		(-) Participación 15% de trabajadores	---
		(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
		UTILIDAD GRAVABLE (590-591)	
		(20'257.466)	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	

		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(20'257.466)
		IMPUESTO UNICO	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	2'111.406
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	2'107.861

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

REEXP. MON.	REEXP. MON.	REEXP. MON.	REEXP. MON.
---	---	---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Nombre: JIMMY ESTEVEZ
 No. de Identificación: 0.5374