



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0054315

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791120094001 RAZON SOCIAL PROSERFIN GUAYAQUIL S.A. EXPEDIENTE 46925

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	112.667	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'040.852	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	852.749
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	852.749	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6'905.690	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8'059.209	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	332'650.700	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	223'800.847	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
VEHICULOS	353	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
DEPRECIACION ACUMULADA	355	243'841.268	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	312'610.279	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL DEL ACTIVO	379	320'669.488	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	161'901.019	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	161'901.019	GASTOS DE GESTION	753	-----
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'790.863
LOCALES	413	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16'898.221
EXTERNOS	414	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-----	LOCALES	761	-----
TOTAL DEL PASIVO	429	161'901.019	AL EXTERIOR	762	-----
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1'736.877
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	51.089
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	21'477.050
RESERVAS	504	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	234'624.356	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(60'231.586)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(20'624.301)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(20'624.301)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	158'768.469	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	320'669.488	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	161'901.019	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	161'901.019	GASTOS DE GESTION	753	-----
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'790.863
LOCALES	413	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16'898.221
EXTERNOS	414	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-----	LOCALES	761	-----
TOTAL DEL PASIVO	429	161'901.019	AL EXTERIOR	762	-----
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1'736.877
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	51.089
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	21'477.050
RESERVAS	504	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	234'624.356	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(60'231.586)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(20'624.301)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(20'624.301)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	158'768.469	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	320'669.488	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. 05374

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	(20'624.301)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-----	(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	801	-----
INTERESES POR MORA	903	-----	EN EL PAIS	802	-----
MULTAS	904	-----	EN EL EXTERIOR	803	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	804	-----
ESTADO DE SITUACION			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	805	-----
ESTADO DE RESULTADOS			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	806	-----
300 ACTIVO CORRIENTE			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	807	-----
350 ACTIVO FIJO			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	808	(20'624.301)
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPUESTO A LA RENTA	809	-----
400 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	810	(20'624.301)
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) ANTICIPOS	811	2'979.954
500 PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	812	3'925.736
600 INGRESOS			TOTAL RENTA	813 - 818 - 819 > 0	-----
700 COSTO DE VENTAS			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	6'905.690

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
819	-----	821	-----	823	-----	825	-----	827	-----
S/.	-----	S/.	-----	S/.	-----	S/.	-----	S/.	-----
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	-----	821	-----	823	-----	825	-----	827	-----
U.S.\$	-----	U.S.\$	-----	U.S.\$	-----	U.S.\$	-----	U.S.\$	-----