

SRI AUTORIDAD
DE CONTRIBUCIONES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0437

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **400009005**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

102 AÑO
2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No. Empleados bajo nómina

RUC
1092177265001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

L'PROPA S.A.

EXPEDIENTE
106765

ESTADO DE SITUACIÓN

316 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	18.000,00
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	188,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.081,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
BIENES EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.269,95

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO INTANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y Bienes	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	35.507,31
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35.507,31
ACTIVO INTANGIBLE	
MARCAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	35.507,31

370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00
ACTIVO LARGO PLAZO	

CUENTAS RELACIONADAS	-
CUENTAS NO RELACIONADAS	-
OTROS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTROS	-
OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-

OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	600,48
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.964,09
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.996,26
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.360,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46.977,26

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	139.317,19
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	2.680,50
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	137.997,69

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIENAS A PERSONAS NATURALES	61.850,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (Incluido y excluido)	-

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y depósitos por pagar proveedores	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.371,52
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.109,73
	CON EL IESS	427	
	CON EMPLEADOS	429	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	435	
		436	
PROVISIONES		431	
CRÉDITO A MUTUO		432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	39.310,43

440 PASIVO LARGO PLAZO

	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
PROVIS		459	
CRÉDITO MUTUO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPACIONES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		481	
TOTAL OTROS PASIVOS		483	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		485	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	39.310,43

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 191 de la Constitución 2004-006 de la L.R.T.L.)

FIRMA RESPONSABLE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: JENNY ALCIVAR		NOMBRE: MARTHA RAMOS	
C.I. 908191786		RUC No. 0913023339001	
MEDIANTE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		36,87	
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE CHEQUES DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
AN. No.	NAC. No.	AN. No.	NAC. No.
USD	USD	USD	USD
(COMP. No. 29) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	ANO:	MES:

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-0798 de 01-12-06.	
IMPRESOR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790143749001		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	

GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	
GASTOS DE VIAJE		745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	475,40
	AL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS EXTERNOS	LOCALES	756	
	AL EXTERIOR	757	
GASTOS DE REINVERSIÓN	LOCALES (INFORMATIVO)	758	
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
OTROS GASTOS	LOCALES	761	60.500,00
	DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	133.538,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	801	4.438,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810+811+812+813-0	814	4.438,91
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807-808+809+810+811+812+813-0	815	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4.438,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)		818	1.109,73
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1.081,58
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR GENERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0		825	28,15
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		826	
PAGO PREVIO		827	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		828	28,15
INTERESES POR MORA		829	2,00
MULTAS		830	6,72
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904		900	36,87

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
AN. No.	NAC. No.	AN. No.	NAC. No.
USD	USD	USD	USD
(COMP. No. 29) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	ANO:	MES:

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESOR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790143749001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-0798 de 01-12-06.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN