

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: 2003  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0972273631001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROPAE S.A. PRODUCTOS DEL PACIFICO ECUATORIANO EXPEDIENTE: 170052

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 141,67	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7.715,18	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	340,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7,08	TOTAL INGRESOS	141,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	246,12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.308,38</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHÍCULOS	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	-
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 387	<b>8.308,38</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5,10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EL IESS	2.012,49	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	4.072,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.914,23	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.016,02</b>	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	48,88
LOCALES	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>48,88</b>
DEL EXTERIOR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0,43
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0,43</b>
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 770 + 780	<b>49,31</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0	92,36
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	92,36
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	13,85
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>8.016,02</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	78,51
RESERVA DE CAPITAL	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	-
OTROS SUPERÁVITS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	78,51
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 20%)	<b>19,43</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	92,36	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7,08
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>272,36</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>8.308,38</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	12,55
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS F. SALAS MATA		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR: AZUCENA BRIONES		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
C.I. No. 0909143703		RUC No. 1200934550001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 894	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
 28 ABR. 2004 - GUAYAS

31 08:56:26 04/12/2004 0 1: nullaci  
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H=N  
 TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-101338-9  
 US\$12,55 BANCO BOLIVARIANO