11212

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890093376001 **RAZÓN SOCIAL:** PROPIEL CIA.LTDA PROCESADORA DE PIELES

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 133

Num. Secuencial: 133

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0101598225
RUC CONTADOR	199	0102917135001
RUC	201	1890093376001
EXPEDIENTE	203	17-272
Caja Bancos	311	35,050.19
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	297,642.22
(-) Provisión cuentas incobrables	317	7,847.24
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	14,172.92
Inventario de materia prima	327	81,231.65
Inventario de productos en proceso	329	21,309.50
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	28,223.21
Mercaderias en tránsito	335	1,081.33
Repuestos, herramientas y accesorios	337	7,807.04
Otros Activos Corrientes	338	45,167.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	523,838.71
Terrenos	341	43,047.67
Edificios e Instalaciones	343	56,973.89
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	434,798.25
Equipo de Computación	347	18,940.73
Vehículos	349	70,344.63
Otros Activos Fijos Tangibles	351	2,095.10
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	422,111.45
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	7,430.80
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	196,658.02
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	196,658.02
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890093376001 **RAZÓN SOCIAL:** PROPIEL CIA.LTDA PROCESADORA DE PIELES

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 133

Num. Secuencial: 133

Descripción	Campo	Valor
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	720,496.73
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	93,158.04
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	59,959.68
Obl con Inst Fin Locales	415	73,513.79
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,663.03
Obligaciones con el IESS	425	13,556.58
Obligaciones con Empleados	427	25,404.38
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	113,568.94
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	381,824.44
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	381,824.44
Capital suscrito o asignado	501	6,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	14,675.14
Reservas (legal, facultativa, estatuaria)	507	291.61
Reserva de capital	509	104,269.24
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	190,480.52
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	22,955.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890093376001 **RAZÓN SOCIAL:** PROPIEL CIA.LTDA PROCESADORA DE PIELES

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 133

Num. Secuencial: 133

Descripción	Campo	Valor
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	338,672.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	720,496.73
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	696,127.14
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	146.17
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	36,166.47
TOTAL INGRESOS	699	732,439.78
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	68,654.15
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	79,177.33
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	28,223.21
Inventario Inicial de Materia Prima	715	47,423.06
Compras Netas de Materia Prima	716	262,660.65
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	81,231.65
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	58,331.75
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	34,010.53
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	8,543.12
Depreciación de Maq.., Equipo	724	38,321.71
Depreciación Acel.. de Maq.., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	1,142.45
Mantenimiento y reparaciones	728	10,580.50
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	24,007.55
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	8,122.54
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	1,293.56
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	11,121.44
Arrendamiento Mercantil	735	9,647.16
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	40,043.28
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	21,309.50
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	9,650.76
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	581,867.18
Sueldos,Salarios	751	23,731.44
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	9,798.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890093376001 **RAZÓN SOCIAL:** PROPIEL CIA.LTDA PROCESADORA DE PIELES

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 133

Num. Secuencial: 133

Descripción	Campo	Valor
Honorarios a personas naturales	753	2,106.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocacionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	0.00
Combustibles	760	4,650.45
[illegible]g. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	2,433.55
[illegible]ministros y Materiales	762	3,496.10
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	9,532.66
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,282.64
Depreciación de Activos Fijos	768	5,639.79
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	2,976.42
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	46,174.86
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	10,563.60
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	123,385.11
Pérdida en venta de activos	781	0.00
[illegible]tros gastos no operacionales	782	4,231.71
[illegible]OTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	4,231.71
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	22,955.78
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	709,484.00
UTILIDAD EJERCICIO	801	22,955.78
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	3,443.36
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	4,231.71
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	23,744.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890093376001 **RAZÓN SOCIAL:** PROPIEL CIA.LTDA PROCESADORA DE PIELES

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 133

Num. Secuencial: 133

Descripción	Campo	Valor
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	23,744.13
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	5,936.03
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	5,706.19
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	229.84
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	229.84
INTERES POR MORA	903	4.57
MULTAS	904	356.17
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	590.58
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	******
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	590.58

Número total de registros recuperados: 207

Firma Representante Legal
SRTA. CECILIA YANEZ MOLINA
C.I.: 0101598225

Firma Contador (a)
FANNY CATALINA YANEZ MOLINA
C.I.: 0102917135

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aquilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑

28 MAYO 2004