

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A 00038393

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990559821001	02	EXPEDIENTE	19804	03	RAZON SOCIAL	PROPI CUATRO C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	Av. C. J. AROSEMENA				10	NUMERO	41/2	11	TELEF.	202600	12	FAX	201052
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	ANONIMA			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERASI PRISE DOREZ				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090231532-4						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(705.075)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	1'171.673	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	54'956.430
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51'615.633	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	124.744
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	55'081.182
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	55'129.631	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	112	1'285.000	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	113	1'762.400	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	114	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'129.631	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO	120	-	Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	62'952.865	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'836.017	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	12'303.932	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'484.950	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	160	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	107'614.581	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE	171	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	32'755.936	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	-
Documentos por pagar	202	3'736.317	Sueldos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Alquiler, luz, teléfono, fax y otros	554	98.192
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'079.848
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'487.151	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	69.385
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	37'979.404	Cuentas incobrables y otros de inventarios	557	2'493.798
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización acumulada por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31'435.000	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	755.868
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31'435.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42'656.720
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	69'414.404	GASTOS NO OPERACIONALES	570	50'153.811
PATRIMONIO NETO	221	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	2'378.019	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'927.371
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'431.372	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	40.174	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'927.371
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'350.612	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'927.371
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'200.177	(-) 85% Dividendos percibidos	586	739.106
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	107'614.581	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'188.265
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	837.653
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'350.612

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	837.653	
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739	-	
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749	-	
REEXP. MON.	750	EJER. IMP.	751					759	-	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-	
				(-) Impuestos retenidos				771	308.195	
				SALDO A FAVOR				772	-	
				IMPUESTO A PAGAR				773	24.124	
Firma del contador				Interés por mora				774	24.124	
Nombre				800	Multas				775	19.660
Matr. No.				801	TOTAL PAGADO				799	68.784
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 00.000				S/.						

- 8 JUL 1998
CANCELADO