

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. B 00044265

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990140642001	02	EXPEDIENTE	20669	03	RAZON SOCIAL	PROPACO GUAYAQUIL C.LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Km.11.5 VIA A DAULE PARQUE INDUSTRIAL					10	NUMERO	2	11	TELEF.	257368	12	FAX	234810
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACIONES E IMPERMEAB.DE CONCRETO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50020	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.EDUARDO A.BAQUERIZO M.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1201506365						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.533.227	Ventas gravadas con I.V.A.	401	38.029.308
Inversiones financieras temporales	102	250.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.606.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10.297.438	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	4.543.155
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	5.523.234
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499 48.095.697
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	567.866	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2.226.089	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3.038.245	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26.518.865	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.070.176	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22.638.916	Importaciones de materia prima	507	-
Autos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	4.982.458	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18.726.634	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	19.131.049
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45.245.499	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.470.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19.131.049
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.455.844	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25.702.546
Obligaciones: IESS e impuestos	204	299.916	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	31.889.210	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	30.555	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	70.135
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36.145.525	Impuestos, contribuciones y otros	555	67.574
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.904.344
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	180.823
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	660.830
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36.145.525	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28.586.252
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1.491.935	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	378.396
Reexpresión monetaria	306	6.529.643	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	378.396	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	378.396
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.099.974	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	56.759
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45.245.499	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 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	321.637
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	80.409
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	241.228

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	452.455		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	64.327		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1.773.634)		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.	-	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	
PROPACO GUAYAQUIL CIA. LTDA. ING. EDUARDO BAQUERIZO M. GERENTE GENERAL Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 L. Ormeño Matr. No. 801 0.5738								(-) Anticipos pagados	761	-
								(-) Impuestos retenidos	771	2.226.089
								SALDO A FAVOR	772	2.145.680
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
								Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
								TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.	-	S/.	-	-		-		S/.	-	-