

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 6 No. A 00017057

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	0-2	11	TELEF.	253910	12	FAX	234810	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Reparaciones e Impermeab.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	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.183.024		Ventas gravadas con I.V.A.	401	140.725.571	
Inversiones financieras temporales	102	250.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	145.264.577	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17.241.775		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.683.217		Ingresos no operacionales	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	3.072.980
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	588.592
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	289.651.720
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	567.866		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	6.453.141		Compra de productos terminados	502	66.341.760	
Otros activos corrientes	113	(720.134)		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35.237.555		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38.652.999		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	14.500.000	
(-) Depreciación acumulada	155	15.123.154		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.529.845		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	97.532.045	
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	32.939.056	
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	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	36.812.014	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	6.578.666	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58.767.400		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	4.659.877		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	241.546.209	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.241.023		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26.051.160	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	625.916		Comisiones en ventas y publicidad	552	348.065	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	26.566.941		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.388.204	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35.093.757		Impuestos, contribuciones y otros	555	99.158	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.034.373	
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	825.022	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	11.397.487	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35.093.757		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45.143.467	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000		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	2.775.508		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.319.181		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	2.962.042	
Reexpresión monetaria	306	12.616.912		(-) 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	2.962.042		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.962.042	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23.673.643		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	444.306	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58.767.400		(-) 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	2.517.735	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	629.433	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.888.302	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	333.892
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	503.546
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

FIRMAS Y PAGOS

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 C.A. LTDA.  ING. EDUARDO A. BAQUERIZO M. Firma del representante legal GERENTE GENERAL													(-) Anticipos pagados	770	-
													(-) Impuestos retenidos	771	6.453.141
													SALDO A FAVOR	772	5.823.708
													IMPUESTO A PAGAR	773	-
													Interés por mora	774	-
Firma del contador													Multas	775	-
Nombre 800 Luis Ormeño													TOTAL PAGADO	799	-
Matr. No. 801 0.5736															
Efectivo			Cheque No.			-			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/.			-			-			-			S/.		-	