



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

00012230

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099014064200

RAZON SOCIAL

PROPACO GUAYAQUIL C. LTDA.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO

1999

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

EXPEDIENTE 2066973

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	11.379.250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	233.672.197	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	38.814.411	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	15.920.855	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
ACTIVOS CORRIENTES	313	11.542.802	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	311.329.515	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11.406.365	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	161.704.645	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEPRECIACION ACUMULADA	355	78.274.462	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	94.836.548	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	370	406.166.063	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401	247.747.894	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8.214.339	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	46.249.516	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	302.211.749	GASTOS DE VIAJE
400 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIAZ	412	-	3.259.784
LOCALES	413	-	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES
TOTAL DEL PASIVO	420	302.211.749	AL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVAS	504	9.049.240	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	67.863.549	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	24.041.525	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	103.954.314	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	406.166.063	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	248.706	(-) UTILIDAD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		801 - 802	803 - 804 - 805
PROPACO GUAYAQUIL CIA. LTDA.		40.041.597	408.930
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL GERENTE GENERAL		408.930	162.775.655
FIRMA CONTADOR		408.930	408.930
Matr. No. 7.613		408.930	408.930
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		5.573.250	5.573.250
PAGO PREVIO	901	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
MULTAS	904	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL PAGADO	905	-	25.326.350
EFFECTIVO SUCRES	906	-	3.798.952
CHEQUE SUCRES	907	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DEBITO BANCARIO SUCRES	908	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
NOTA DE CREDITO SUCRES	909	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
FIRMA	910	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
S/	911	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
EFFECTIVO DOLARES	912	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
CHEQUE DOLARES	913	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
DEBITO BANCARIO DOLARES	914	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
NOTA DE CREDITO DOLARES	915	-	= UTILIDAD GRAVABLE
US\$	916	-	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
US\$	917	-	4.737.263
US\$	918	-	710.589
US\$	919	-	4.026.674
US\$	920	-	6.546.508
US\$	921	-	5.835.919
EFFECTIVO SUCRES	922	-	COMPENSACION SUCRES
CHEQUE SUCRES	923	-	
DEBITO BANCARIO SUCRES	924	-	
NOTA DE CREDITO SUCRES	925	-	
FIRMA	926	-	
S/	927	-	
EFFECTIVO DOLARES	928	-	
CHEQUE DOLARES	929	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	930	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	931	-	
US\$	932	-	
US\$	933	-	
US\$	934	-	
US\$	935	-	
US\$	936	-	
US\$	937	-	
US\$	938	-	
US\$	939	-	
US\$	940	-	
US\$	941	-	
US\$	942	-	
US\$	943	-	
US\$	944	-	
US\$	945	-	
US\$	946	-	
US\$	947	-	
US\$	948	-	
US\$	949	-	
US\$	950	-	
US\$	951	-	
US\$	952	-	
US\$	953	-	
US\$	954	-	
US\$	955	-	
US\$	956	-	
US\$	957	-	
US\$	958	-	
US\$	959	-	
US\$	960	-	
US\$	961	-	
US\$	962	-	
US\$	963	-	
US\$	964	-	
US\$	965	-	
US\$	966	-	
US\$	967	-	
US\$	968	-	
US\$	969	-	
US\$	970	-	
US\$	971	-	
US\$	972	-	
US\$	973	-	
US\$	974	-	
US\$	975	-	
US\$	976	-	
US\$	977	-	
US\$	978	-	
US\$	979	-	
US\$	980	-	
US\$	981	-	
US\$	982	-	
US\$	983	-	
US\$	984	-	
US\$	985	-	
US\$	986	-	
US\$	987	-	
US\$	988		