

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00025155**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990669511001	02	EXPEDIENTE	41558-89	RAZON SOCIAL:	PROPERTI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON
09	CALLE	P. ICAZA	10	NUMERO	302	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	388	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME GUZMAN ITURRALDE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
							09-07209506
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
							OTROS
							24
							AUDITOR EXTERNO
							25
							R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'384.260	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - - - -	
Inversiones financieras temporales	102	- - - - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- - - - -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- - - - -	Exportaciones	403	- - - - -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - - - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - - - -	
Otras cuentas por cobrar	105	- - - - -	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	- - - - -
Inventario de suministros y materiales	108	- - - - -		Otras rentas	408	- - - - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - - - -	TOTAL INGRESOS	499	- - - - -	
Mercaderías en tránsito	110	- - - - -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - - - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- - - - -	
Impuestos anticipados	112	- - - - -	Compra de productos terminados	502	- - - - -	
Otros activos corrientes	113	1'125.000	Importaciones de productos terminados	503	- - - - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'509.260	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - - - -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - - - -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'471.224	Compras de materia prima	506	- - - - -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - - - -	Importaciones de materia prima	507	- - - - -	
Vehículos	153	- - - - -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - - - -	
Otros activos fijos	154	- - - - -	Mano de obra directa	509	- - - - -	
(-) Depreciación acumulada	155	445.221	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - - - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'026.224	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	- - - - -	
(-) Amortización acumulada	166	- - - - -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - - - -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'535.484	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - - - -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'535.484	Inventario inicial de productos terminados	520	- - - - -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - - - -	
Cuentas por pagar	201	- - - - -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- - - - -	
Documentos por pagar	202	- - - - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- - - - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - - - -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - - - -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - - - -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - - - -	Gastos de gestión	553	- - - - -	
Otros pasivos corrientes	206	- - - - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - - - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- - - - -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- - - - -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	245.221	
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	- - - - -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- - - - -	Provisiones deducibles	560	- - - - -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - - - -	Otros gastos de administración y ventas	561	1'019.780	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- - - - -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'265.001	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	12'908.791	Otros gastos no operacionales	573	- - - - -	
Reservas	304	- - - - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - - - -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'450.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- - - - -	
Reexpresión monetaria	306	(712.654)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - - - -	
Otros superávits	307	- - - - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - - - -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	270.960	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - - - -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'265.001)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- - - - -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'535.484	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - - - -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'535.484	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - - - -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - - - -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - - - -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - - - -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	245.355
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - - - -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- - - - -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709) 729

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)

Firma del representante legal Firma del contador Nombre: FCO. VASQUEZ Matr. No.: 801 / 0.7803	(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 Interés por mora 774 Multas 775 TOTAL PAGADO 799
--	--

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.