

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 00052242

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990772681001	02	EXPEDIENTE	4271185	03	RAZÓN SOCIAL	VERSIONES Y PROPIEDADES (PROPIESA) S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO	3, 5	11	TELEF.	230929	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE TORRAY LEGARO									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900835588		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'169.944	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	205'282.712	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	536'372.858

B) Mercaderías en tránsito		110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios		111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados		112	4'656.592	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes		113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	221'103.243	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'059.642	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.871'919.360	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	70'130.725	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	23'776.860	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	2.574'654.567	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	408'522.020	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	429.674	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	393.374	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	429.674	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	393.374	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	630'018.342	Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	195'976.240	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	622.077	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'290.583
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'171.383	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	8'161.622	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'734.718
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	206'931.322	Impuestos, contribuciones y otros	555	313.897

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	115'244.883
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	391'660.109
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	528'244.190

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		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	73'216.503	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	787'736.981	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'128.668
Reexpresión monetaria	306	(453'042.196)	(+) 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	5'182.026	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'128.668
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	423'087.320	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'219.300
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	603'105.642	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'247.359	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'381.874	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'909.368
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'247.359	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'727.342

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'182.026
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS DE ALQUILER, APUESTAS Y SIMILARES	705	
				709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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
Firma del representante legal					(-) Anticipos pagados
					(-) Impuestos retenidos
					SALDO A FAVOR
					IMPUESTO A PAGAR
Firma del contador					Interés por mora
					Multas
Nombre 800 JULIETA ALVAREZ					TOTAL PAGADO
Matr. No. 801 015404					
Efectivo			Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 97.032			FILABANCO		S/.