

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CONTABILIDAD
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO FISCAL 199 **5** No. B 00078219

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT		E558088		RAZON SOCIAL:		PROPIEDIFICIOS S.A.																	
04	PBI		COD. PROVINCIA		09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON		309	08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	RUT		I MORENO		10	NUMERO		809-A	11	TELEF.		393073	12	FAX	----									
13	ACTIVIDAD		CONSTRUCCION		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE		388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		DR. JAIME ROCA MARCOS						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0900904186												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		--	21	ADMINISTRACION		--	22	PRODUCCION		--	23	OTROS		--	24	AUDITOR EXTERNO		--	25	R.N.A.E.		--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	245.677	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	96.956	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	269'325.094	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	852.699
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	852.699

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	12'016.866	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	281'684.593	(-) 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	--	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	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra indirecta	511	--

ESTADO DE S			TADO DE RES		
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	1'268.398	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	882.381	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	386.017	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	282'070.610	Inventario inicial de productos terminados	520	--

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	60'172.919	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	352.054	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'803.442
Obligaciones: IESS e impuestos	204	317.856	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	950.570
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60'842.829	Impuestos, contribuciones y otros	555	621.151

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	143.797
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	47'700.038	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	47'700.038	Otros gastos de administración y ventas	561	5'217.426		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	108'542.867	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'736.386		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'992.000	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	6'008.434	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'080.870	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(21'883.687)
Reexpresión monetaria	306	117'275.307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	39'054.819	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(21'883.687)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	173'527.743	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	282'070.610	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'820.706	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'820.706	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	--		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-----		-----		-----		-----

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)		729	
IMP.	730		EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	12/01/1990	733	--	739	--	
IMP.	740		EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742		FECH. ING.	743	--	749	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	

FIRMAS Y PAGOS		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)		G) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
 Firma del representante legal		 Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770	12'016.866
				(-) Impuestos retenidos		771	--
				SALDO A FAVOR		772	--
				IMPUESTO A PAGAR		773	--
				Interés por mora		774	--
Nombre 800 MARIA DE GARCIA Matr. No. 801 06015		Impuestos		775	--		
		TOTAL PAGADO		799	--		
		Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		S/.		Notas de Crédito (cantidad)	