

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00017775

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990930333001	02	EXPEDIENTE	558088	03	RAZON SOCIAL	PROPIEDIFICIOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	309	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GARCIA MORENO Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	809-A	11	TELEF.	393073	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JALME 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. ---															

B) ACTIVO CORRIENTE				C) INGRESOS			
Caja, bancos	101	40.519		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	1'938.714		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	367'834.830			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	36.690
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	36.690	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	15'021.764		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	384'835.627		(-) 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		
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	(1'009.221)		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	259.177		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	385'095.004		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	23'789.342		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	395.819		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'917.808	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	357.099		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	1'300.669	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'542.260		Impuestos, contribuciones y otros	555	511.171	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	126.840	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	60'178.368		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	96'062.514		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	156'240.882		Otros gastos de administración y ventas	561	7'190.416	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	180'783.142		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'046.904	
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	25'366.253		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(33'010.214)	
Reexpresión monetaria	306	105'735.329		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	60'209.846		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	204'311.862		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	385'095.004		(-) 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	---	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'681.345	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'681.345	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
<i>[Firma]</i> Firma del representante legal <i>[Firma]</i> Firma del contador Nombre 800 JALME TORRES L. Matr. No. 801 06015				(-) Anticipos pagados		770	15'021.764
				(-) Impuestos retenidos		771	
				SALDO A FAVOR		772	15'021.764
				IMPUESTO A PAGAR		773	
				Interés por mora		774	
Multas		775					
TOTAL PAGADO		799					
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Sl. ---		Sl. ---		Sl. ---		Sl. ---	