

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 **3** No. B 00054134

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                 |     |                                |                |              |                    |            |     |             |       |     |        |                 |     |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----|--------------------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|-----|-------------|-------|-----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 051149902001                    | 02  | EXPEDIENTE                     | 59950-81       | RAZON SOCIAL | PROPIECORP S.A.    |            |     |             |       |     |        |                 |     |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                          | 05  | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06           | CANTON             | Guayaquil  | 07  | COD. CANTON | 390   | 08  | CIUDAD | Guayaquil       |     |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | 9 de Octubre                    | 10  | NUMERO                         | 416            | 11           | TELEF.             | 311852     | 12  | FAX         | -.-   |     |        |                 |     |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Arrend. Admte. de Bienes Raices | 14  | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101          | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE | 388        |     |             |       |     |        |                 |     |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ricarda Drey de Hogaboom        | 17  | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09.0229850.4   |              |                    |            |     |             |       |     |        |                 |     |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                       | -.- | 21                             | ADMINISTRACION | -.-          | 22                 | PRODUCCION | -.- | 23          | OTROS | -.- | 24     | AUDITOR EXTERNO | -.- | 25 | R.N.A.E. | -.- |

|                                                                    |     |           |  |                                                          |                             |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|
| ESTADO DE SITUACION                                                |     |           |  | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                             |     |     |
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | INGRESOS                                                 |                             |     |     |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'500.000 |  | 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 | 500.000   |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -.- |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 2'000.000 |  | (-) 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 edit.         | 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 | -.-       |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -.- |     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 2'000.000 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -.- |     |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -.- |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -.-       |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             |     |     |
| 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                         | -.- |     |
| 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                         | -.- |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -.-       |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             |     |     |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000 |  | 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 | -.-       |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             |     |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -.-       |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             |     |     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -.-       |  | (+) 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 | -.-       |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                             |     |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 2'000.000 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -.- |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2'000.000 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -.- |     |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |     |                                     |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -.- | (-) Reversiones y leyes de fomento  | 589 | -.- |
| Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)       | 702 | -.- | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | -.- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -.- | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)     | 591 | -.- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |            |     |            |           |     |     |            |                                    |       |     |     |       |  |                             |  |  |  |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----|------------|-----------|-----|-----|------------|------------------------------------|-------|-----|-----|-------|--|-----------------------------|--|--|--|-----|-----|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |            |     |            |           |     |     |            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |       |     |     |       |  |                             |  |  |  | 729 | -.- |
| 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 | -.- |       |  |                             |  |  |  |     |     |
| <div>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56).</div> <div><div>Firma del representante legal</div><div>Firma del contador</div><div><div>Nombre</div><div>800</div><div>V.M.Velasco</div></div><div><div>Matr. No.</div><div>801</div><div>4965</div></div></div> |     |     |            |     |            |           |     |     |            | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |       |     | 760 | -.-   |  |                             |  |  |  |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |            |     |            |           |     |     |            | (-) Anticipos pagados              |       |     | 770 | -.-   |  |                             |  |  |  |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |            |     |            |           |     |     |            | (-) Impuestos retenidos            |       |     | 771 | -.-   |  |                             |  |  |  |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |            |     |            |           |     |     |            | SALDO A FAVOR                      |       |     | 772 | -.-   |  |                             |  |  |  |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |            |     |            |           |     |     |            | IMPUESTO A PAGAR                   |       |     | 773 | -.-   |  |                             |  |  |  |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |            |     |            |           |     |     |            | Interés por mora                   |       |     | 774 | -.-   |  |                             |  |  |  |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |            |     |            |           |     |     |            | Multas                             |       |     | 775 | 2.000 |  |                             |  |  |  |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |            |     |            |           |     |     |            | TOTAL PAGADO                       |       |     | 799 | 2.000 |  |                             |  |  |  |     |     |
| Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |            |     | Cheque No. |           |     |     |            | -.-                                | Banco |     |     |       |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |  |     | -.- |
| S/. 2.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |            |     | S/.        |           |     |     |            | -.-                                | S/.   |     |     |       |  | S/.                         |  |  |  |     | -.- |

