

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 [4] No. B 00054137

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                 |     |                                |                |                    |                 |            |     |             |       |     |        |                 |     |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----|--------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------|-----|-------------|-------|-----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0991149902001                   | 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. Admtc. de Bienes Raices | 14  | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 831015         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388             |            |     |             |       |     |        |                 |     |    |          |     |
| 15               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ricarda Drey de Hogeboom        | 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. | --- |

|                                                                    |     |            |  |                                                          |                             |     |    |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | INGRESOS                                                 |                             |     |    |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 836.975    |  | 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 | 1'336.975  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | --  |    |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | --  |    |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 18'739.740 |  | 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 | 225.780    |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | --  |    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 18'514.960 |  | 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 | 663.025    |  | 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 | 132.685    |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | --  |    |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 530.420    |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | --  |    |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 20'381.550 |  | 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                         | --  |    |
| 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                          | 569                         | --  |    |
| 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 | 15'052.000 |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | --  |    |
| Reservas                                                           | 304 | --         |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | --  |    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | --         |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | --  |    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 3'329.355  |  | (+) 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)                          | 584                         | --  |    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 20'381.355 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | --  |    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 20'381.355 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | --  |    |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |     |                                            |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | --- | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | --- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

|                              |     |                |     |               |                                    |                |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----|----------------|-----|---------------|------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| F) 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 | --- | --- | --- |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------|-------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |  |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    |  |  |  |  | 760   | ---   |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  | (-) Anticipos pagados       |  |  |  |  | 770   | ---   |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  | (-) Impuestos retenidos     |  |  |  |  | 771   | ---   |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  | SALDO A FAVOR               |  |  |  |  | 772   | ---   |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            |  |  |  |  | 773   | ---   |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  | Impuesto por pagar          |  |  |  |  | 774   | ---   |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  | Multas                      |  |  |  |  | 775   | 2.000 |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  | TOTAL PAGANDO               |  |  |  |  | 776   | 2.000 |
| Firmas y Pagos                                                                                                                                               |  |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |  |  | ---   | ---   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  |  | Efectivo                    |  |  |  |  | 2.000 | ---   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  |  | Cheque No.                  |  |  |  |  | ---   | ---   |
| Nombre 800 V.M. Velasco                                                                                                                                      |  |  |  |  | Matr. No. 801 4965          |  |  |  |  | ---   | ---   |
| S/. 2.000                                                                                                                                                    |  |  |  |  | S/. ---                     |  |  |  |  | ---   | ---   |