IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991149902001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROPIECORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **4950-51**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	811	—	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	—	—		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	—	—	EXPORTACIONES	802	—	—		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	—	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	—	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	819	—	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	—	151,40		OTRAS RENTAS	807	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	—	—	TOTAL INGRESOS	808	—	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	—	—	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	—	—	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	—	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	—	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	833	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	836	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	838	—	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	151,40		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—		
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	—		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	841	—	1.425,09	MANO DE OBRA DIRECTA	719	—	—		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	843	—	7.517,04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	845	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	847	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	—		
VEHÍCULOS	848	—	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851	—	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	853	—	2.912,76	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	856	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	859	6.029,35		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	861	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	—	—		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	863	—	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	866	6.029,35			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	869	6.029,35		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—	—		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	871	—	200,00	COMBUSTIBLES	732	—	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	873	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—	—		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	875	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	877	—	1.694,26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	878	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	879	1.714,26		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—	—		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	881	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—	—		
CLIENTES RELACIONADOS	881	—	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	739	—	—		
OTROS	882	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	—	—		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	883	—	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	885	—	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—	—		
SOCIEDADES RELACIONADAS	885	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	—		
OTRAS	886	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	—		
GASTOS ANTICIPADOS	887	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	—		
OTROS ACTIVOS	888	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	—		
TOTAL OTROS ACTIVOS	889	7.895,01		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	—		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	15.140,11		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	—		
ACTIVOS CONTINGENTES	890	—	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—	—		
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	—	—		
LOCALES	411	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	—	—		
DEL EXTERIOR	412	—	—	GASTOS DE GESTIÓN	761	—	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	—	GASTOS DE VIAJE	762	—	—		
LOCALES	415	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	—	—		
DEL EXTERIOR	417	—	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	—	—		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	—	—		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	—	—		
CON EL IESS	425	—	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	—	—		
CON EMPLEADOS	427	—	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	—	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—	—	CUENTAS INCOBRABLES	769	—	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	—	BAJA DE INVENTARIOS	770	—	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	—		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	—	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	—	LOCALES	774	—	—		
LOCALES	441	—	—	AL EXTERIOR	775	—	—		
DEL EXTERIOR	442	—	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—	—		
LOCALES	445	—	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—			
DEL EXTERIOR	447	—	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	—	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	—		
LOCALES	449	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	—		
DEL EXTERIOR	451	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799			
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—		
OTRAS PROVISIONES	459	—	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
ANTICIPO CUENTAS	471	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—		
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	—		
OTROS PASIVOS	483	—	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	15.140,11		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	—		
PASIVOS CONTINGENTES	490	—	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	—		
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	—	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	—	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—	—		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	53,77	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—		
RESERVA DE CAPITAL	508	—	6.557,32	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—	—		
OTROS SUPERÁVITS	511	—	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	483,92	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	822	—	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	7.895,01		SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 820-821 > 0	823	—	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	15.140,11		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
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)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				827	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO					
NOMBRE: PEDRO ARTEAGA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
RUC No: 0909038325001				INTERÉS POR MORA 903					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00				MULTAS 904					
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				10,00					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			