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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00023276**

34

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0000001

01 RUC	099125051001	02 EXPEDIENTE	37540	03 RAZON SOCIAL	PROPIERTAS S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAS	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	VIA DAULE Km 7 1/2 z B			10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	261418	12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA				14 COD. ACTIVIDAD ECON.			15 TIPO CONTRIBUYENTE		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900931327				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION	5	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS (SEU GOBIERNO)		
Caja, bancos	101	2'171.440	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	5'541.300	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	41'020.000		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	575.000		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	379.400		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
119 49'687.149			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
ACTIVO FIJO			Compra de productos terminados	502	
Bienes, edificios e instalaciones	151	8'392.395	Importaciones de productos terminados	503	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'138.680	(-) Inventario final de productos terminados	504	
Vehículos	153	0	Inventario inicial de materia prima	505	
Otros activos fijos	154	0	Compras de materia prima	506	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Importaciones de materia prima	507	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'531.075	(-) Inventario final de materia prima	508	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa	509	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Gastos de organización y constitución	162	691.670	Mano de obra indirecta	511	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Suministros y materiales	512	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Otros activos no corrientes	165	470.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
(-) Amortización acumulada	166	0	Mantenimiento y reparaciones	515	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'161.670	Energía, agua y teléfono	516	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	106'379.895	Otros gastos de fabricación	517	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	
Cuentas por pagar	201	93'274.420	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos terminados	520	
Provisiones sociales por pagar	203	2'306.294	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	299.181	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	101'379.895	Comisiones en ventas y publicidad	552	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	101'379.895	Intereses y comisiones	559	
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	0	Pérdida en venta de activos	571	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reexpresión monetaria	306	0	Otros gastos no operacionales	573	
Otros superávits	307	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	106'379.895	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 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		(-) 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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	0				
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	0				
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	0				
				759	0				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0			
				(-) Anticipos pagados	770	0			
				(-) Impuestos retenidos	771	0			
				SALDO A FAVOR	772	0			
				IMPUESTO A PAGAR	773	0			
				Interés por mora	774	0			
				Multas	775	10.000			
				TOTAL PAGADO	779	10.000			
				Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
				S/. 10.000		VIA BANCO			

FILANRANCA
 Receptor y Pagador

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 1995

15-06-95

11030-001557-2
 11030-001557-2
 11030-001557-2

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS