

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 1996 No. A 00012174

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991250581001	02	EXPEDIENTE	67540	03	RAZON SOCIAL	PROPUERTAS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	109	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	VIA DAULE KM 7 1/2 MZ. b				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	261418	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MADERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11142	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. ERNESTO PAZOS NAVARRO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900881327		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	18'246.354	
Inversiones financieras temporales	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'114.900	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	831.204	
Inventario de materia prima	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	47'255.544	
Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Repuestos anticipados	112	-	
Otros activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	86'448.002	
ACTIVO FIJO			
Territorios, edificios e instalaciones	151	10'591.204	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	71'756.411	
Vehículos	153	-	
Otros activos fijos	154	-	
(-) Depreciación acumulada	155	8'234.761	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74'112.654	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	
Otros activos no corrientes	165	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	160'560.856	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	41'160.250	
Documentos por pagar	202	90'000.000	
Provisiones sociales por pagar	203	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	97.427	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	131'257.677	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	
Reexpresión monetaria	306	25'196.925	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(893.746)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'303.179	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	160'560.856	

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'847.500	
Exportaciones	403	000'000.00	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravadas	406	-
	Rentas con impuesto único	407	-
	Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	34'847.500	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Compra de productos terminados	502	-	
Importaciones de productos terminados	503	-	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Inventario inicial de materia prima	505	46'865.328.00	
Compras de materia prima	506	3'634.672	
Importaciones de materia prima	507	-	
(-) Inventario final de materia prima	508	37'444.963	
Mano de obra directa	509	8'191.310	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'520.400	
Mano de obra indirecta	511	-	
Suministros y materiales	512	1'999.500	
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Mantenimiento y reparaciones	515	765.810	
Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros gastos de fabricación	517	840.710	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Inventario inicial de productos terminados	520	-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	31'372.767	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'710.420	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de gestión	553	-	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Intereses y comisiones	559	118.509	
Provisiones deducibles	560	-	
Otros gastos de administración y ventas	561	1'539.550	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	4'368.479	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida por venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(893.746)	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) 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	(893.746)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	705	706	709
IMPUESTO UNICO			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 752		
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)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 VIRGINIA DE NUÑEZ		Matr. No. 801 8198	
Efectivo		Banco	
S/. -		S/. -	
Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -		S/. -	