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 [7] No. A00023961

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0991250581001
02 EXPEDIENTE: 67540
03 RAZON SOCIAL: PROPIETARIAS S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYACUIL
07 COD. CANTON: 380
08 CIUDAD: GUAYACUIL
09 CALLE: VIA DAULE KM 7 1/2 MZ. b
10 NUMERO: S/N
11 TELEF: 261428
12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA DE MADERA
14 COD. ACTIVIDAD ECON: 1142
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. ERNESTO PAZOS NAVARRO
17 CRED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900881327
18 PERSONAL EMPLEADO
19 DIRECCION: -
20 ADMINISTRACION: -
21 PRODUCCION: -
22 OTROS: -
23 AUDITOR EXTERNO: -
24 PLAN: -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 22.410
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 2'154.000
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 35'410.480
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -
Baterías en tránsito 110 -
Herramientas, herramientas y accesorios 111 -
Gastos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 37'586.890
ACTIVO FIJO
Terrenos, 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 16'469.522
TOTAL ACTIVO FIJO 159 65'878.093
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) 170 103'464.983
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 2'539.331
Documentos por pagar 202 63'800.000
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 66'436.758
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 tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -
Reexpresión monetaria 306 32'710.920
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (682.695)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 37'028.225
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 103'464.983
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 3'074.625
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 37'000.000
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 0000010
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 -
TOTAL INGRESOS 499 40'074.625
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 37'444.963
Compras de materia prima 506 4'000.000
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 28'103.557
Mano de obra directa 509 10'700.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edifi. 510 6'520.400
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 1'309.025
Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edifi. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 2'060.500
Otros gastos de fabricación 517 -
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 33'931.331
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 1'365.390
Comisiones en ventas y publicidad 552 -
Gastos de gestión 553 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 1'304.400
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 3'550.210
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 605.989
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 568 6'825.989
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencia de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568) 580 (682.695)
(+ 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+586)) 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
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) -
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -
703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586)) 590 -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -
708 IMPUESTO UNICO -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

DETALLE DE COMPENSACIONES
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)
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: 800 VIRGINIA DE NUÑEZ
Matr. No.: 801 3198
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)
S/. S/.