

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00011401		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 99		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991250581001		202 RAZON SOCIAL PROPUEBTAS S.A.		203 EXPEDIENTE 67540		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301 (194.041)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	3'228.356	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	42'150.220	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 10'144.740	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		604	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 36'650.200			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	604	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			EXENTOS NO GRAVADOS	604	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		608	45'378.576	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 43'600.899	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	28'103.557	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 10'591.204	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	6'045.128	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 71'756.411	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	20'851.260	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 24'704.283	MANO DE OBRA DIRECTA		709	11'025.602	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 57'643.332	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	6'520.400	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	2'064.600	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	1'520.800	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	2'565.320	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370 101'244.231	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401 1'844.702	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 53'300.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	36'995.147	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 286.810	SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES		751	2'518.280	
RECIBACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-	
PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION		753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 55'431.512	GASTOS DE VIAJE		754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, INTERNET, FAX		755	2'084.100	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-	
LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES		760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	LOCALES		760	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	AL EXTERIOR		761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420 55'431.512	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	4'602.380	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504 5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506 40'812.719	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	3'781.049	
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	3'781.049	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 50'812.719	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 101'244.231	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD 801 - 802		803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		806	-	
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-	
Matri No. 820 27269		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				
PAGO PREVIO	901 -	(A) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902 -	EN EL PAIS				
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL EXTERIOR				
MULTAS	904 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
EFFECTIVO SUCRES	910 -	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				
CHEQUE SUCRES	911 -	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814				
NOTA DE CREDITO SUCRES	913 -	IMPUESTO A LA RENTA				
COMPENSACION SUCRES	914 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				
EFFECTIVO DOLARES	915 -	(-) ANTICIPOS				
CHEQUE DOLARES	916 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
DEBITO BANCARIO DOLARES	917 -	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0				
NOTA DE CREDITO DOLARES	918 -	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0				
COMPENSACION DOLARES	919 -					
U.S.\$	920 -					
U.S.\$	921 -					
U.S.\$	922 -					
U.S.\$	923 -					
U.S.\$	924 -					
U.S.\$	925 -					
U.S.\$	926 -					