SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200072067

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2.000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991250581001 | 202 RAZON SOCIAL: PROPIUERTAS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 67540

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.021
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	445,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	10.492,81
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	786
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19.745,66
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	92.772,44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	344.569,70
VEHICULOS	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
DEPRECIACION ACUMULADA	355	222.822,54
TOTAL ACTIVO FIJO	359	214.519,60
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	–
TOTAL DEL ACTIVO	370	234.265,26
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	118.094,92
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	118.094,92
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	420	118.094,92
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	661,84
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	131.014,31
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(15.705,81)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	116.170,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	234.265,26
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	521	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.181,18
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	53.899,86
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	10.186,66
TOTAL INGRESOS	609	74.267,68
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	2.810,34
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	19.767,33
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	10492,81
MANO DE OBRA DIRECTA	618	21.655,04
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	34.797
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	5.418,18
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	3.046,35
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	720,66
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	1.742,95
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	1.088,07
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	80.553,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	318,42
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	1.685,92
GASTOS DE GESTION	634	68
GASTOS DE VIAJE	635	304,92
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	1.677,71
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	107,63
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	683,11
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	641	323,14
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	642	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	4.100,11
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	151,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	9.420,38
770 GASTOS NO OPERACIONALES	647	–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	648	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	649	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	650	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	651	(15.705,81)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	652	–
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	653	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	654	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) — 801 + 802 - 803	655	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	656	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	657	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	658	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EL EXTERIOR	659	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	660	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	661	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	662	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	663	–
= UTILIDAD GRAVABLE — 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	664	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — 0.25 (818)	665	–
(-) ANTICIPOS	666	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	667	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — 814 - 815 - 816 > 0	668	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 814 - 815 - 816 < 0	669	–

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 REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Dr. Ernesto Paos N. — C.I. 0900881327

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Ing. Jenny Correa — C.I. 09-05451266

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 17 MAYO 2001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	10
TOTAL PAGADO — 902 + 903 + 904	905	10

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. –	927 –
US$ 10	926 US$ –	928 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO INTERNACIONAL

Jaqueline Vélez Fuentes
JEFE DE CUENTAS CORRIENTES