

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00092134

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991259686001	02	EXPEDIENTE	6822293	03	RAZON SOCIAL:	PROPANEL S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AV. JAIME ROLDOS			10	NUMERO	10	11	TELEFONO	880533	12	FAX	880455			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE INSUMOS, MATERIA PRIMA, ETC.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELO ALVEAR AMAYA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902074715							
18	PERSONAL DECLARADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	66'250.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	190'781.286	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	121'322.301	TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	110	26'163.604	COSTO DE VENTAS	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	35'603.735	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	440'120.926	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'038.984	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	6'608.982	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	3'348.526	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'299.440	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	855.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	315.000	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	540.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	450'960.366	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	18'690.774	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Provisiones sociales por pagar	203	5'027.237	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'121.919	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	1'263.149	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'103.079	Impuestos, contribuciones y otros	555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	295'756.238	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	90'192.437	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	385'948.675	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	418'051.754	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	3'639.032	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'413.597	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	490.225	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'365.758	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'908.612	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	450'960.366	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas, exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	28'487.677
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'697.535	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'121.919
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	499.499	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'365.758

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-	759	-		
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)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	1'359.388
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	5'198.036
Nombre 800 MIRIAM OCHOA									SALDO A PAGAR	772	-
Matr. No. 801 22707									IMPUESTO A PAGAR	773	564.495
Efectivo									Interés pasivo	774	-
Cheque No. 514									Multas	775	-
Banco									TOTAL PAGADO	799	564.495
S/.									Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/564.495									Banco	PACIFICO	S/.