

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. A 00016450****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991259686001	02	EXPEDIENTE	6822293	03	RAZON SOCIAL	PROPANEL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AV. JAIME ROLDOS				10	NUMERO	571	11	TELEF.	880533	12	FAX	880455	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION INSUMOS MATERIA PRIMA, ETC				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO GUZMAN BAQUERIZO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09012953082							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
												25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	39'165.458	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.305'387.109	
Inversiones financieras temporales	102	54'714.710	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	175'437.474	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'650.122	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	304'225.573	
Otras cuentas por cobrar	105	10'537.090	Ingresos no operacionales	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	4'047.184
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	15'518.029	TOTAL INGRESOS	499	1.005'208.720	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	121'322.301	
Repuestos anticipados	112	11'420.690	Compra de productos terminados	502	3'469.475	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	688'053.040	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	304'143.329	(-) Inventario final de productos terminados	504	15'518.029	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'866.822	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	8'340.534	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	7'563.945	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'643.411	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	675.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones 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	360.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	314'146.740	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	26'246.030	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	798'126.787	
Documentos por pagar	202	89'550.462	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'860.801	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'343.609	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'617.911	Comisiones en ventas y publicidad	552	21'614.157	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	848.613	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'236.545	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	134'123.817	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'374.153	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'115.995	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'754.375	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	138'722.943	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	138'722.943	Otros gastos de administración y ventas	561	119'740.833	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	272'850.386	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	164'187.667	
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	3'771.101	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'521.808	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42'894.266	
Reexpresión monetaria	306	661.977	(+) 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	27'345.094	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42'894.266	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'299.980	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'434.140	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	314'146.740	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

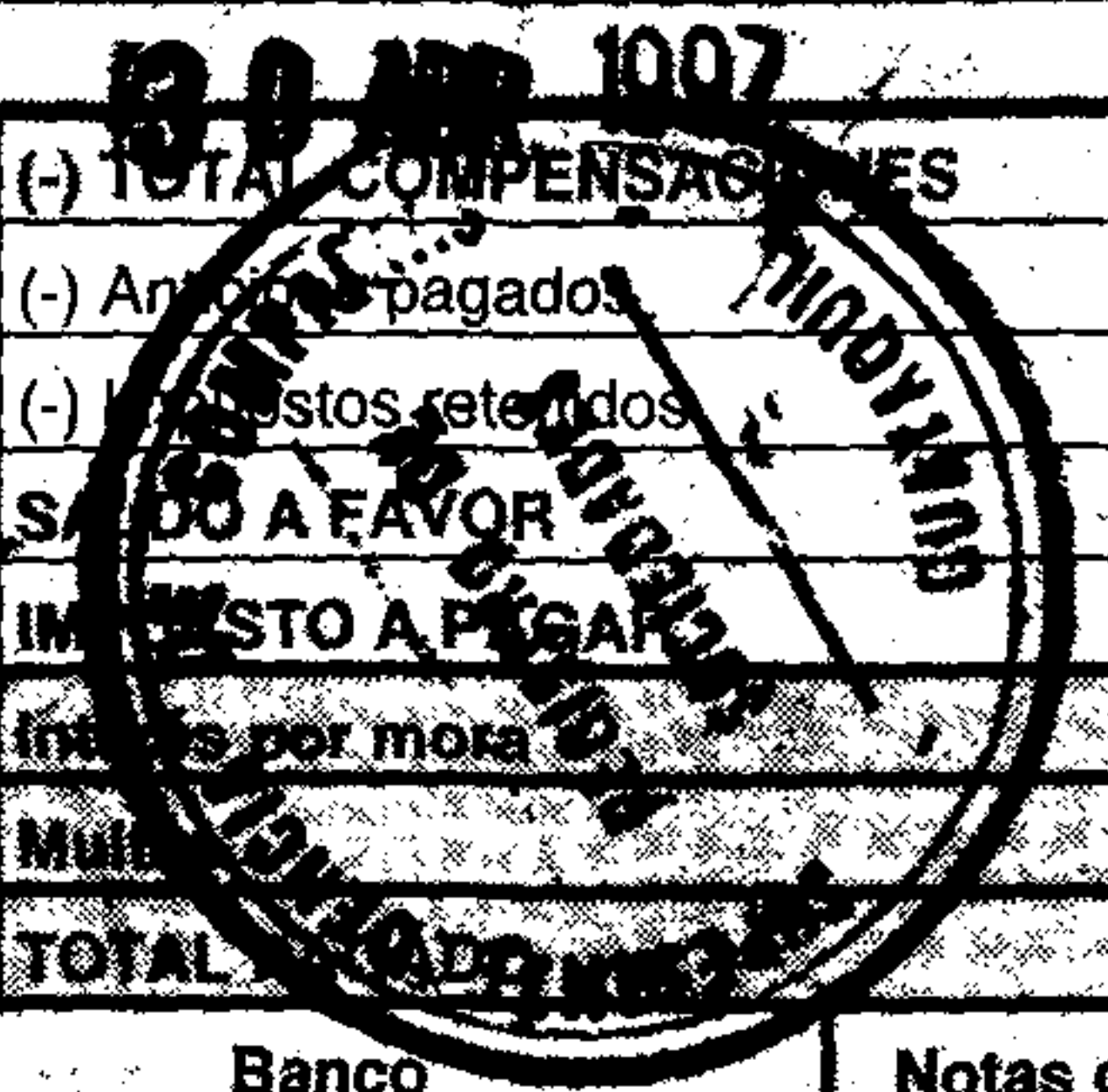
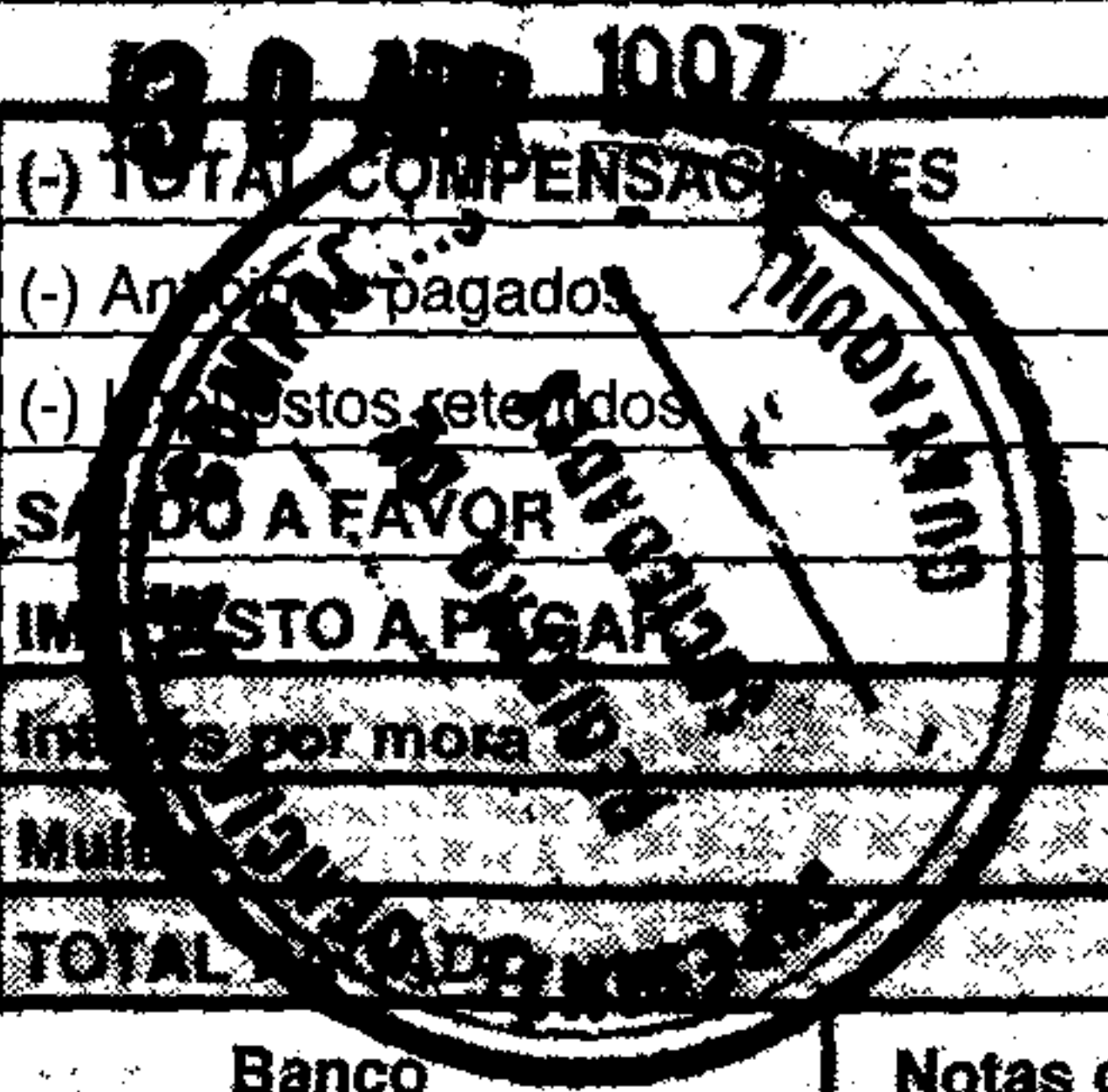
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'292.025	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO GASTOS (601 + 702)		729	8'435.731
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 56)  Firma del representante legal							 Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
									(-) Anulados pagados		770	499.499	
 Firma del representante legal							 Firma del contador		(-) Gastos retenidos		771	10'123.320	
									SALDO A FAVOR		772	1'507.783	
Nombre 800 MIRIAM OCHOA Matr. No. 801 33707							 IMPUESTO A PAGAR		773	-			
									Impuesto por mora		774	-	
Nombre 800 MIRIAM OCHOA Matr. No. 801 33707							 Multa		775	-			
									TOTAL GASTOS		799	-	
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/			S/			-			S/				