DE ENERO 1 AL 30 DE ABRIL DE 1999

Formulario RT - 1

SRI Servicio de Rentas Internas

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

No. A0 0064326

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991259686001	02	EXPEDIENTE 822293	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 S/N	11	TELEF. 880533	12	FAX 380455						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIALIZACION DE INSUMOS MATERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 1902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARCELO ALVEAR AMAYA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902074715										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	SAGAS	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	133'318.505
Inversiones financieras temporales	102	150'518.292
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	348'154.794
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'294.598
Otras cuentas por cobrar	105	8'458.584
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	337'048.424
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	3'544.750
Otros activos corrientes	113	71'589.483
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.050'338.234
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'439.679
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	17'246.637
(-) Depreciación acumulada	155	23'013.283
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'673.033
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	1.065'011.267
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	808'475.250
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	36'702.611
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'395.668
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	6'831.449
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	855'404.978
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	108'723.727
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	108'723.727
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	964'128.705
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	10'051.653
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'512.980
Reexpresión monetaria	306	21'942.532
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(50'938.875)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	112'314.272
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100'882.562
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.065'011.267

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	993'307.402
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	250'644.968
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otros ingresos	408	35'850.156
TOTAL INGRESOS	499	778'512.590
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	166'493.206
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	385'579.120
(-)Inventario final de productos terminados	504	337'048.424
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edificio fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
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	215'023.902
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'691.445
Comisiones en ventas y publicidad	552	5'271.312
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'878.545
Impuestos, contribuciones y otros	555	182.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'295.874
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'186.493
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	265'820.178
Intereses y comisiones	559	32'475.724
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	74'462.082
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	415'263.653
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales ICC	573	9'740.942
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'740.942
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	138'484.093
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	4'630.666
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	133'853.427
(-) Participación 15% de trabajadores	585	21'539.155
(-) 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-(586 a 589))	590	112'314.272
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	112'314.272

Ingresos no operacionales

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	-
	749	-
	759	-
(-) 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	-

F) FIRMAS Y PAGOS

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

Nombre 800 MIRIAM OCHOA

Matr. No. 801 22707

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

25 FEB. 2000