

1 0030702

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991259686001

RAZON SOCIAL

PROPANEL S.A.

EXPEDIENTE 6822293

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	67,456.54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	20,321.70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	389.92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	803.18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	45,309.89
MERCADERIAS EN TRANSITO	2,589.81
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,362.07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	530.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	139,984.10

ACTIVO FIJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,257.73
VEHICULOS	-
ACTIVOS FIJOS	2,287.70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,195.51
TOTAL ACTIVO FIJO	1,349.92

350 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	141,334.02

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	58,634.81
DOCUMENTOS POR PAGAR	22,025.30
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	9,135.74
PROVISIONES: IEBS E IMPUESTOS	8,561.33
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	98,357.18

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	553.96
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	553.96
TOTAL DEL PASIVO	98,911.14

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1,111.54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	8,986.30
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	6,742.73
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	24,782.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	42,422.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	141,334.02

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	3,646.40
----------------------	-----------------	----------

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

MARCELO ALVEAR A.

NOMBRE

C.I. 0902074715

FIRMA CONTADOR

MIRIAM OCHOA A.

NOMBRE

C.I. 0908319262

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7,130.51
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	7,130.51

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.

U.S.\$

No.

U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	332,663.15
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	83,734.65
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,605.99
OTRAS RENTAS	476.43
TOTAL INGRESOS	251,010.92

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	35,430.27
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	170,538.99
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	45,309.89
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	160,659.37

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13,614.92
COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	1,441.25
GASTOS DE GESTION	432.20
GASTOS DE VIAJE	928.61
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	303.10
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	795.13
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	203.22
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	5,984.60
LOCALES	2,181.06
AL EXTERIOR	3,600.66
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,546.70
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,970.62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49,004.19

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793.74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793.74
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	40,553.62

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	40,553.62
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1,667.10
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	38,886.52
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,832.98

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	40,553.62
EN EL PAIS	31.41
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1,667.10
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	5,832.98
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	33,084.93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	8,271.23
(-) ANTICIPOS	162.28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	978.44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	7,130.51
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-