

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

30 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 0991331407001 302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROPE S.A 303 EXPEDIENTE 73280

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	318,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	51,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	77.164,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	335	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.437,11
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	78.971,36

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	566,24
EQUIPO DE COMPUTACION	347	
VEHICULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	99,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	467,15

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	467,15

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
GASTOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	
CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
Inversiones a largo plazo	387	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO	399	79.438,51
ACTIVOS CONTINGENTES	399	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	22,48
LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	413	
Provisiones con instituciones financieras	415	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	417	
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	419	67.500,38
LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	421	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	15,49
CON EL IESS	425	
CON EMPLEADOS	427	103,90
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	9.007,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	76.649,25

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	
LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	443	
Obligaciones con instituciones financieras	445	
LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	447	
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	449	
LOCALES	449	
DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO	490	76.649,25
PASIVOS CONTINGENTES	490	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	565,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	80,00
RESERVA DE CAPITAL	509	456,60
OTROS SUPERAVITS	511	565,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	101,82
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	220,44
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	2.789,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	79.438,51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma representante legal: [Firma] Firma contador: [Firma]

NOMBRE: Patricia Huanosta C. NOMBRE: RAY COTAÑO HUKUHO
C.I. No. 0910090083 RUC No. 0909851651001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 46,84
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	220,44
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		33,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		

(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	187,37

= PERDIDA	811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	187,37

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	46,84

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
----------------------	-------------------	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	46,84
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	46,84

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
USD	911	USD	913	USD	915
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	917	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	916	Resol. No.	918
USD	917	USD	919
MES	924	DIA	925