

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 1 No. B 00054025

01	RUC	0990507430001	02	EXPEDIENTE	19361-833	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ESPINOSA SAN ANDRES S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	330	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR Y DIAGONAL				10	NUMERO	320	11	TELEF.	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO RODRIGUEZ BAQUERIZO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902356161					
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.A.E.		

OCUPADO	20	INTEGRACION	0	21	ABANDONO PERSONA	0	22	PROSECUCION	0	23	OTRO	0	24	REPOSICION	0	25	REPOSICION	0	26	REPOSICION	0	27	REPOSICION	0	28	REPOSICION	0	29	REPOSICION	0	30	REPOSICION	0	31	REPOSICION	0	32	REPOSICION	0	33	REPOSICION	0	34	REPOSICION	0	35	REPOSICION	0	36	REPOSICION	0	37	REPOSICION	0	38	REPOSICION	0	39	REPOSICION	0	40	REPOSICION	0	41	REPOSICION	0	42	REPOSICION	0	43	REPOSICION	0	44	REPOSICION	0	45	REPOSICION	0	46	REPOSICION	0	47	REPOSICION	0	48	REPOSICION	0	49	REPOSICION	0	50	REPOSICION	0	51	REPOSICION	0	52	REPOSICION	0	53	REPOSICION	0	54	REPOSICION	0	55	REPOSICION	0	56	REPOSICION	0	57	REPOSICION	0	58	REPOSICION	0	59	REPOSICION	0	60	REPOSICION	0	61	REPOSICION	0	62	REPOSICION	0	63	REPOSICION	0	64	REPOSICION	0	65	REPOSICION	0	66	REPOSICION	0	67	REPOSICION	0	68	REPOSICION	0	69	REPOSICION	0	70	REPOSICION	0	71	REPOSICION	0	72	REPOSICION	0	73	REPOSICION	0	74	REPOSICION	0	75	REPOSICION	0	76	REPOSICION	0	77	REPOSICION	0	78	REPOSICION	0	79	REPOSICION	0	80	REPOSICION	0	81	REPOSICION	0	82	REPOSICION	0	83	REPOSICION	0	84	REPOSICION	0	85	REPOSICION	0	86	REPOSICION	0	87	REPOSICION	0	88	REPOSICION	0	89	REPOSICION	0	90	REPOSICION	0	91	REPOSICION	0	92	REPOSICION	0	93	REPOSICION	0	94	REPOSICION	0	95	REPOSICION	0	96	REPOSICION	0	97	REPOSICION	0	98	REPOSICION	0	99	REPOSICION	0	100	REPOSICION	0	101	REPOSICION	0	102	REPOSICION	0	103	REPOSICION	0	104	REPOSICION	0	105	REPOSICION	0	106	REPOSICION	0	107	REPOSICION	0	108	REPOSICION	0	109	REPOSICION	0	110	REPOSICION	0	111	REPOSICION	0	112	REPOSICION	0	113	REPOSICION	0	114	REPOSICION	0	115	REPOSICION	0	116	REPOSICION	0	117	REPOSICION	0	118	REPOSICION	0	119	REPOSICION	0	120	REPOSICION	0	121	REPOSICION	0	122	REPOSICION	0	123	REPOSICION	0	124	REPOSICION	0	125	REPOSICION	0	126	REPOSICION	0	127	REPOSICION	0	128	REPOSICION	0	129	REPOSICION	0	130	REPOSICION	0	131	REPOSICION	0	132	REPOSICION	0	133	REPOSICION	0	134	REPOSICION	0	135	REPOSICION	0	136	REPOSICION	0	137	REPOSICION	0	138	REPOSICION	0	139	REPOSICION	0	140	REPOSICION	0	141	REPOSICION	0	142	REPOSICION	0	143	REPOSICION	0	144	REPOSICION	0	145	REPOSICION	0	146	REPOSICION	0	147	REPOSICION	0	148	REPOSICION	0	149	REPOSICION	0	150	REPOSICION	0	151	REPOSICION	0	152	REPOSICION	0	153	REPOSICION	0	154	REPOSICION	0	155	REPOSICION	0	156	REPOSICION	0	157	REPOSICION	0	158	REPOSICION	0	159	REPOSICION	0	160	REPOSICION	0	161	REPOSICION	0	162	REPOSICION	0	163	REPOSICION	0	164	REPOSICION	0	165	REPOSICION	0	166	REPOSICION	0	167	REPOSICION	0	168	REPOSICION	0	169	REPOSICION	0	170	REPOSICION	0	171	REPOSICION	0	172	REPOSICION	0	173	REPOSICION	0	174	REPOSICION	0	175	REPOSICION	0	176	REPOSICION	0	177	REPOSICION	0	178	REPOSICION	0	179	REPOSICION	0
---------	----	-------------	---	----	------------------	---	----	-------------	---	----	------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---	-----	------------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	—○	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—○
Inversiones financieras temporales	102	—○	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—○
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—○	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	—○	TOTAL INGRESOS	499	—○

	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS
--	-------------------------	-----	--	-----------------

B) Mercaderías en tránsito	110	—○	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—○	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—○
Impuestos anticipados	112	—○	Compra de productos terminados	502	—○
Otros activos corrientes	113	—○	Importaciones de productos terminados	503	—○
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	—○	(-) Inventario final de productos terminados	504	—○

ACTIVO FIJO	Inventario inicial de materia prima	505	
-------------	-------------------------------------	-----	--

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	—	—	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'664.128	Compras de materia prima	506	—	—	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—	—	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	—	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—	—	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'664.128	Mano de obra indirecta	511	—	—	—

ACTIVOS NO CORRIENTES	Suministros y materiales	512	-0-
-----------------------	--------------------------	-----	-----

ESTADO DE		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	3'664.128	—

PASIVO CORRIENTE	(-) Inventario final de productos terminados	521	
------------------	--	-----	--

PASIVO CORRIENTE		(7) Inventario final de productos terminados	527	—
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IEES e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	555	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	100
-----------------------------------	---	-----	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Representación fiduciaria y amortizaciones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	558
Obligaciones emitidas	213	—	559
Otros pasivos a largo plazo	214	—	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
			569

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
-----------------	--	-------------------------	--

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 1'500.000	Pérdida en venta de activos	571 —
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 —	Pérdida por diferencias de cambio	572 —
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 —	Otros gastos no operacionales	573 —
Reservas	304 —	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 —
Reserva por revalorización del patrimonio	305 702.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 —
Reexpresión monetaria	306 466.128	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581 —
Otros superávits	307 —	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 —
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 996.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 —
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 —	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 —
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 3'664.128	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 —
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 3'664.128	(-) 85% Dividendos percibidos	586 —

(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
-----------------------------------	-----	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—○	(-) 85% rentas con impuesto único	587	—○
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—○	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—○
Valor imponible ((701 + 702) - 771)	703	—○	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—○
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)	590	—○
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—○

F)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
----	---------------------------	---	-----

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Ventana (o pantalla) de acceso del programa (2004 - 2007)		IMPUESTO UNICO	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

E)	DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
----	---------------------------	------------------------------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPORTE CARGO (SOL + IGV)		TSS
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)

F R M E S P A G	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)			(+) TOTAL COMPENSACIONES	780	-
	 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
	 Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
	Nombre 800 A. IZQUIERDO			Interés por mora	774	-
	Matr. No. 801 2434			Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	776	-

Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito	Cantidad
S/ 000	S/ 000	000	S/ 000	000

11048-021789-5
11048-021789-5
11048-021789-5
11048-021789-5