

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS-INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00078473

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0070010001	02	EXPEDIENTE	246246	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ESCALADA MORA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Garcia Aviles y 9 de Octubre					10	NUMERO	217	11	TELEF.	306217	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOR. MORA CORNO ZAMBRANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.04079365									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'470.440	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	222'947.530	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(11'051.482)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	101'313.113
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	161'313.113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	215'375.470	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.036'281.285	Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56'171.775	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	525'208.350	Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	567'244.670	Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinarias, equipos y edif. de fabr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventario, maquin. y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	782'620.140	Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	3'094.324	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'094.324	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'732.107	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'422.101	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	25'784.529	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'585.738	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'094.524	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'094.324	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	7'200.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	76'060.940	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	151'642.725	
Reservas	304	165'201.648	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	248'749.308	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	351'708.523	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'575.354	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'670.388	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	793'125.353	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	782'620.167	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'670.388	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'430.558	
			(-) 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-(585 a 589))	590	8'240.830	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'060.202	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'180.628	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'820.202
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'315.173
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	1'067.714
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	376.202
		Interés por mora	774	1'035.350
		Multas	775	518.502
		TOTAL PAGADO	799	2'190.714
Efectivo	Cheque No. 1514	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	Filanbanco	S/.	-