

REPÚBLICA 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 8 No. B 00078492

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990070040001	02	EXPEDIENTE	246246	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ESCALADA MORA C.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Garcia Aviles y 9 de Octubre					10	NUMERO	217	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABOG. LUIS COTTO ZAMBRANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.04079365						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	75'961.372		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	224'175.039		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 20'487.261		(-) 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	175'195.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	175'195.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
119 279'649.650				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
ACTIVO FIJO				Compra de productos terminados	502	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.52'817.615		Importaciones de productos terminados	503	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	105'802.345		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Vehículos	153	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Otros activos fijos	154	-		Compras de materia prima	506	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.054'129.253		Importaciones de materia prima	507	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.004'490.707		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra directa	509	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Depreciación de maquinaria equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Suministros y materiales	512	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Energía, agua y calefacción	516	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.284'140.357		Otros gastos de organización	517	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Cuentas por pagar	201	3'160.581		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'160.581		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión	553	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	23'484.074	
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	74'309.646	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'160.581		Intereses y comisiones	559	-	
PATRIMONIO NETO				Provisiones deducibles	560	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	7'200.000		Otros gastos de administración y ventas	561	77'070.994	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	174'864.714	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	165'201.648		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	377'878.142		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	723'859.893		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'575.864		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	330.286	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	264.229		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.280'979.776		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.284'140.357		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	330.286	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 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	330.286	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	66.037	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	264.229	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'841.404
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	52.846
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'841.404

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)

INMOBILIARIA ESCALADA MORA C.A.

Firma de representante legal	Firma del contador	Nombre	800	de Benavides
		Matr. No.	801	20.330
Efectivo	Cheque No.	1516	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	116.473	Filanbanco	S/.