

00101334

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 1990	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0990070040001	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ENCALADA MORA C. A.
Mayo- Dic	
EXPEDIENTE 2162	
ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	119'541.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	206'584.000
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	29'923.250
Otras Cuentas por Cobrar	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	296'201.750
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	989'417.500
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	161'877.750
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	627'726.000
TOTAL ACTIVO FIJO	523'569.250
300 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	28'454.500
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28'454.500
TOTAL DEL ACTIVO	848'225.500
400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por Pagar	2'465.250
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'465.250
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	2'465.250
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	7'200.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	172'041.750
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	469'251.000
REEXPRESION MONETARIA	194'625.500
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2'642.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	845'225.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	848'225.500
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	
Metr. No.	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 801	2'642.000
INTERESES POR MORA	652.500
MULTAS	475.500
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3'770.000
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	121'071.750
TOTAL INGRESOS	121'071.750
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
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 IESS 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	-
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	62'773.500
Cuentas Incobrables y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53'808.750
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	832.500
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	117'414.750
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 1% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	133'751.750
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	180'145.000
(-) UTILIDAD 801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	832.500
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 1%) 803 + 804 - 808	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3'657.000
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BAJO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BAJO A DICIEMBRE)	548.750
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (BAJO A DICIEMBRE)	-
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADAS (BAJO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	3'108.250
IMPUESTO A LA RENTA	466.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	2'642.000
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	2'642.000
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO SUCRES	
CHEQUE SUCRES	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	-
COMPENSACION SUCRES	-
EFFECTIVO DOLARES	
CHEQUE DOLARES	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-
2° Copia: Superintendencia de Compañías	
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.:1790718147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION	