



SUPERINTENDENCIA
DE COMERCIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0076169

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 0004

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2462

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990070040001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA ENCALADA MORA C.A. EXPEDIENTE 246246

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	48.163,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	19.699,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	18.807,92
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.802,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--
MATERIAS EN TRANSITO	335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80.856,93

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	12.164,56
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	26.660,88
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	452,36
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--
VEHICULOS	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	27.113,24
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	12.164,56

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--
TOTAL ACTIVO FIJO	366	12.164,56

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--
SALDO 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	93.021,49
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	6.804,85
LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	413	--
Obligaciones con proveedores	415	--
LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	417	--

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	57.362,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	--
EXPORTACIONES	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	607	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	611	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613	--
OTRAS RENTAS	615	3.286,24
TOTAL INGRESOS	619	60.648,44

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	--

SUELDOS Y SALARIOS	727	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
GASTOS DE FABRICACION	735	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	743	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	--

SUELDOS Y SALARIOS	749	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--

COMBUSTIBLES	757	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	775	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	781	4.800,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	582,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	--
COMISIONES EN VENTAS	795	5.134,19
PROMOCION Y PUBLICIDAD	797	--
COMBUSTIBLES	799	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	801	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	--
GASTOS DE GESTION	805	--

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Caja - Matriz
14 ABR 2003
Vent. 11 Term. 01VB

1.546.46 USE.
BANCO DE GUAYAQUIL