FORMULARIO 1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00026644

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990556682001 02 EXPEDIENTE 40530 03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ESASA C.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 090 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO 505 11 TELEF. 322-564 12 FAX –
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 93101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 382
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MAGDALENA AVILA AGUILAR 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900240418
PORCENTAJE: 20 DIRECCION – 21 ADMINISTRACION – 22 PRODUCCION – 23 OTROS – 24 MOVIMIENTO EXTERNO – 25 N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	51'529.671
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'399.000
(-) Provisión Cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	77.000
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	23.100
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	101'010.771
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	481'881.663
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	50'025.657
TOTAL ACTIVO FIJO	159	431'856.006
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	933.172
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	638.766
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	104.406
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	442'070.183
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	134'607.296
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	93.105
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	110.813
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	134'811.204
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	134'811.204
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	310.133
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'845.220
Reexpresión monetaria	306	236'815.305
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	279.316
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	257'258.979
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	442'070.183

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas APR.	402	28'310.000
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	28'310.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, téleix y fax	554	7'599.774
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'063.642
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'374.163
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'437.579
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	372.421
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	372.421
(-) 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	372.421
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	93.105
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	279.316

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 –	EJER. IMP.	731 –	No. TRAM.	732 –	FECH. ING.	733 –		
IMP.	740 –	EJER. IMP.	741 –	No. TRAM.	742 –	FECH. ING.	743 –		
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 –						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	93.105
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	23.100
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	70.005
Interés por mora	774	155.020
Multas	775	94.006
TOTAL PAGADO		319.031

G) FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: Marjueline Espin
Matr. No. 80-020660

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)
S/. –	S/. 308.031	FILANBANCO	S/. –

019-010 VEZ
2-9 JUN 1997
CAJA
FILANBANCO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03338 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION EXPEDIENTE

FilanBanco 0110010812894