

FORMULARIO RT-1
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00026643

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
Razon Social: INMOBILIARIA ESASA S.A.
Calle: GUAYAS
Código Postal: 090539
Teléfono: 330
Ciudad: GUAYAQUIL
Actividad Económica: INMOBILIARIA
Régimen Tributario: 3101
Régimen de Impuesto: 388
Nombre del Representante Legal: MAGDALENA AVILA AGUILAR
Cédula de Identidad: 0900249418

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos: 2'009.888
Inversiones financieras temporales: 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 8'725.000
Provisiones cuentas incobrables: 104
Otras cuentas por cobrar: 105
Inventarios de materia prima: 106
Inventarios de productos en proceso: 107
Inventarios de suministros y materiales: 108
Inventarios de prod. termin. y mercaderías en almacén: 109
Mercaderías en tránsito: 110
Bienes, herramientas y accesorios: 111
Cuentos anticipados: 112
Otras cuentas corrientes: 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 10'837.777

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones: 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 152
Vehículos: 153
Otras activos: 154
Depreciación acumulada: 155
TOTAL ACTIVO FIJO: 514'184.997

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas a largo plazo: 161
Gastos de organización y constitución: 162
Otras: 163
Energía, agua y teléfono: 164
Otras gastos de fabricación: 165
Inventarios de productos en proceso: 166
Inventarios de productos terminados: 167
Inventarios de productos terminados: 168
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES: 525'315.977

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar: 201
Documentos por pagar: 202
Provisiones sociales por pagar: 203
Obligaciones, ISSS e impuestos: 204
Aportes recibidos de accionistas, empresas o asociadas: 205
Otras pasivos corrientes: 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 161'806.146

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211
Préstamos de accionistas o casa matriz: 212
Obligaciones emitidas: 213
Otras pasivos a largo plazo: 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 161'806.146

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 323

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado: 301
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro: 302
Aportes de socios o accionistas para futuro capital: 303
Reservas: 304
Reserva por revalorización del patrimonio: 305
Revalorización monetaria: 306
Otras reservas: 307
Utilidad (pérdida) acumulada ejemplar: 308
Utilidad (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta: 309
TOTAL PATRIMONIO NETO: 319

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 320

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A.: 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Arr.: 402
Exportaciones: 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas: 404
Dividendos percibidos: 405
Rentas exentas y no gravadas: 406
Rentas con impuesto único: 407
Otras rentas: 408
TOTAL INGRESOS: 44'612.561

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cte.): 501
Compra de productos terminados: 502
Importaciones de productos terminados: 503
(-) Inventario final de productos terminados: 504
Inventario inicial de materia prima: 505
Compra de materia prima: 506
Importaciones de materia prima: 507
(-) Inventario final de materia prima: 508
Materias de obra directa: 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.: 510
Materias de obra indirecta: 511
Suministros y materiales: 512
Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.: 513
Aportes ISSS y beneficios sociales: 514
Mantenimientos e reparaciones: 515
Energía, agua y teléfono: 516
Otras 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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones: 551
Comisiones en ventas y publicidad: 552
Gastos de gestión: 553
Agua, luz, teléfono, telefax y fax: 554
Impuestos, contribuciones y otros: 555
Depreciación de bienes e amortizaciones: 556
Cuentas incobrables y baja de inventarios: 557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio: 558
Intereses y comisiones: 559
Provisiones deducibles: 560
Otras gastos de administración y ventas: 561
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS: 566

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos: 571
Pérdida por diferencias de cambio: 572
Otras gastos no operacionales: 573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 579

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-566): 471.406

(-) 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

(-) Participación 15% de Trabajadores: 585
(-) 85% Dividendos percibidos: 586
(-) 85% Rentas con impuesto único: 587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas: 588
(-) Revalorizaciones y leyes de fomento: 589
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588): 590

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591): 592

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS: 701
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES: 702
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 703
IMPUESTO UNICO: 704

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730
IMP. 740
RENTA MON. 751

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 729

TOTAL COMPENSACIONES: 750

(-) Artículos pagados: 770
(-) Impuestos retenidos: 771
SALDO A FAVOR: 772

IMPUESTO A PAGAR: 773

Libranza por mora: 774

TOTAL PAGADO: 775

Notas de Crédito (cantidad): 776

Si: 5,000

2* Copia Superintendencia de Compañías
Oficina S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 0328 - 96-07-28
Fila Banco 010480261240
Fila 1997-07-28 Fila 010480261240 Fila 1997-07-28
Fila 1997-07-28 Fila 010480261240 Fila 1997-07-28

FILA BANCO
AGENCIA MUSEO
9 OCT 1998
HORARIO DIFERIDO
CAJA 001001024