

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1.996 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 090975389001 RAZON SOCIAL INMOBECOR INMOBILIARIA ESCORO S.A. EXPEDIENTE 19791-77

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS-	
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	401
ISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402
TAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	403
OVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404
S CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405
ITARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	406
ITARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407
ITARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	408
ITARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	499
ADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
ESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
L ACTIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
CTIVO FLUO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7'282.300	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
ULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709
RECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
L ACTIVO FLUO	7'282.300	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
ITAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE VENTAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'250.000	APORTACIONES A BENEFICIOS SOCIALES	714
OS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	263	MANEJO DE REPARACIONES	715
ITACIONES EN ASOCIACIONES	264	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716
IS ACTIVOS NO CORRIENTES	268	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
ORTIZACION ACUMULADA	269	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
L ACTIVO NO CORRIENTE	1'250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
L DEL ACTIVO	8'532.300	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
ITAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
UMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
ACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
ITACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753
IS PASIVOS CORRIENTES	409	GASTOS DE VIAJE	754
L PASIVO CORRIENTE	7'282.300	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
ITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
ENTANDOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
ACIONES EMITIDAS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
IS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	INTERESES Y COMISIONES	760
L PASIVO LARGO PLAZO	419	AL EXTERIOR	761
L DEL PASIVO	7'282.300	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
AL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3'750.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RIVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
IVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESION MONETARIA	406	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
S SUPERAVITS	407	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
AD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	408	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
AD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	409	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PATRIMONIO NETO	1'250.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
PASIVO Y PATRIMONIO	8'532.300	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
		(+) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. 018092

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PREVIO	801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	808
IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809
RESES POR MORA	-	EN EL EXTERIOR	810
RES	904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
PAGADO	902 + 903 + 904	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	818
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL INR. A LA RENTA	817
		(-) ANTICIPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 + 0

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
811	-	812	No	817
S/	-	S/	818	S/
813	-	814	No	819
U.S.S.	-	U.S.S.	820	U.S.S.

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

