

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00026272

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990338043001	02	EXPEDIENTE	5245-703	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ESPERANZA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URB. LAS ORQUIDEAS MZ.80(LOMA)					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	890008-1012	FAX	890492				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	URBANIZADORA-CONSTRUCTORA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GARCIA-SARDA MUGABURU GONZALO FEDERICO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913059473									
PERSONAL Ocupado	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'378.517	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	128'823.569	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(11'215.140)	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	75'289.751
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	271'522.590	TOTAL INGRESOS	499	192'898.180	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	19'101.527			
Impuestos anticipados	112	9'040.078	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	281'941.185	Importaciones de productos terminados	503	0	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	281'941.185	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas por pagar	201	12'926.876	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19'101.527	
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'111.254	
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	1'041.593	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'926.876	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'166.895	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'698.891	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22'918.941	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'868.287	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	49'368.791	Intereses y comisiones	559	62'742.784	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72'287.732	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85'214.608	Otros gastos de administración y ventas	561	9'940.389	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	105'570.593	
Capital suscrito y/o asignado	301	31'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	10'842.950	
Reservas	304	186.012	Otros gastos no operacionales	573	51'528.112	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'758.686	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	62'371.062	
Reexpresión monetaria	306	151'311.320	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'854.998	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'920.690)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'391.249	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	196'726.577	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'854.998	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	281'941.185	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'854.998	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'463.749	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	4'391.249	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'819.412
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'170.999
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'819.412

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		18 ABR 1997		0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0	
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	0	
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)													760	0
Firma del representante legal													770	10'503.627
Firma del contador													771	0
Nombre													772	9'040.078
Matr. No.													773	0
Efectivo													774	74.212
Cheque No.													775	43.912
Banco													799	118.124
Notas de Crédito (cantidad)														
S/. 118.124														

18 ABR 1997
CAJA 082-012