

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00029134**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 991007741501	02	EXPEDIENTE 57093	03	RAZON SOCIAL: ECUACASA S.A.													
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAOIL													
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE CHILT													
10	NUMERO 303	11	TELEF. --	12	FAX --													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RIVAS DE HIDALGO JACKELINE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.R.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'685.509	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	48'000.000	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	38'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'685.509	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50'342.824	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	45'389.074	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	10'370.104	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95'361.794	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	139'047.303	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	48'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	95.902	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'520.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'095.902	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'304.441
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'242.095
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	25'950.200
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48'095.902	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38'016.736
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	67.062	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'702.197	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	383.264
Reexpresión monetaria	306	6'063.345	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'831.349	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	237.448	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	383.264
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	90'951.901	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	139'047.303	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

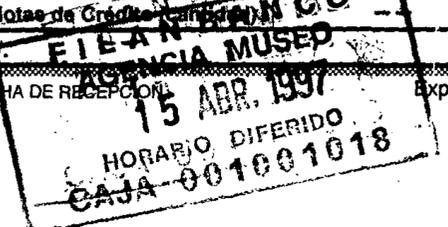
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--					759	--

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	--
		Nombre	800 EC. SORIANO	(-) Impuestos retenidos	771	--
Efectivo		Matr. No.	801 10760	SALDO A PAGAR	772	--
		Cheque No.	--	IMPUESTO A PAGAR	773	95.816
S/. 95.816				Interés por mora	774	--
				Multas	775	--
				TOTAL PAGADO S	789	95.816



ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION