

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 199 6 **No. B 00040663**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991018786001	02	EXPEDIENTE	5726280	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ESQUEMA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA			10	NUMERO	1007	11	TELEF.	-0-	12	FAX	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMP. VENTA Y ADMINISTRACION BIENES I.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUBEN RODRIGUEZ BUENO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907573166									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	41'706.167	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	300'547.807	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
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	16'397.820
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	I
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	316'945.628	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	4'724.425	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'430.592	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	795'506.432	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	147'392.651	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	648'113.781	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7.530'744.644	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	2'939.456	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.533'684.100	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.228'228.473	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	5.175'804.350	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	-0-
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	-0-
Otros pasivos corrientes	206	350'888.853	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.526'693.203	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	104.191

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.909'300.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'269.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'527.680
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.909'300.000	Intereses y comisiones	559	260'301.466
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.435'993.203	Provisiones deducibles	560	-0-

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	52'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	5'062.099
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	302'264.436
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	58'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	1'792.842	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	688'163.761	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reexpresión monetaria	306	(23'353.350)	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Otros superávits	307	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'897.952	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'681.192
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'734.065	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	792'235.270	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.228'228.473	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'927.594	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'681.192
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'198.067	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'615.771	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	13'938.147
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	743.045
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	185.761
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	557.284

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	1'497.584

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		
				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799

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	800	REYNA HERNANDEZ			
Matr. No.	801	0.8600			
Activo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-0-			S/.	

Filanbanco 0110480117355

Fecha: 02/04/1997 Caja: 001001023 Tr.: 166
 Valor: 57.0

