REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0 0012454

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991112146001	591729	83	INMOBILIARIA ELESCREPSA S.A.				
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	07	390		GUAYAQUIL	
JUNIN			116			-	
INMOBILIARIA			83104			101	
JOSE CABEZAS CANDEL						0902078692	

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos		2'098.837	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar		-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima		-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso		-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales		-	Otras rentas		12'240.000
Inventario de prod. término. y mercad. en almacen		-			12'240.000
Mercaderías en tránsito		-	**COSTO DE VENTAS**		
Muebles, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados		367.200	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes		-	Importaciones de productos terminados		-
		2'466.037	(-)Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones		103.480.971	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos		-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos		-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada		12'622.721	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
		90'858.250	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-	Seguros de maquinarias, muebles, equipo, y edif.		-
Gastos de organización y constitución		-	Aportes IESS beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros		-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones		-	Energía, agua, teléfono, etc.		-
Otros activos no corrientes		-	Otros gastos de fabricación		-
Amortización acumulada		-	Inventario inicial de productos en proceso		-
		-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
		93'324.287	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar		-			-
Documentos por pagar		-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones, IESS e impuestos		61.297	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes		-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		6'092.064
		61.297	Impuestos, contribuciones y otros		1'219.074
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		2'321.085
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		35'200.850	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas		-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo		-	Provisiones deducibles		-
		35'200.850	Otros gastos de administración y ventas		2'362.587
		35'262.147			11'994.810
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado		2'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas		-			-
Reserva por revalorización del patrimonio		2'270.097	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)**		245.190
Reexpresión monetaria		53'911.479	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(303.329)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		183.893	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**		245.190
		58'062.140	(-) Participación 15% de trabajadores		-
		93'324.287	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)					245.190
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**		61.297
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		183.893
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO
-	-	-			-
DETALLE DE COMPENSACIONES			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**		-
-	-	-	-	-	-
					-
					-
					-
					-
			(-) Anticipos pagados		-
			(-) Impuestos retenidos		367.200
					305.903
					-
					40.000
					40.000
S/. 40.000	S/. -			S/.	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son precisos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su información (Art. 98, Ley 93)

Norma Delgado
014001

1ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-020185-5
Valor : S/.40,000**
31/MAR/1998 CAJA:0071 REF:5362711