A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NIT: 790326225001 | 02. Expediente: 7174 | 03. Tipo de sociedad: INMOBILIARIA ESMASA S.A.
 04. Domicilio: GUAYAS | 05. Cto. principal: 09 | 06. Cto. secundario: GUAYAQUIL | 08. Nro. de identificación: 322564 | 12. Fecha: 12/11/94
 09. Calle: PEDRO CARBO | 10. Cto. principal: 07 | 11. Nro. de identificación: 322564 | 12. Fecha: 12/11/94
 13. Actividad económica: ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES | 14. Cto. actividad: 83101 | 15. Tipo de contribuyente: 388
 16. Nombre del representante legal: MAGDALENA AVILA AGUILAR | 17. Cto. de domicilio o negocio: 0900249418

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	4'486.342	101	INGRESOS	401
102	Inversiones financieras temporales		102	Ventas gravadas con I.V.A.	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	Arrendos 65'928.277
104	(1) Provisión cuentas incobrables		104	Exportaciones	402
105	Otros cuentas por cobrar		105	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	403
106	Inventario de materia prima		106	Dividendos percibidos	404
107	Inventario de productos en proceso		107	Rentas exentas y no gravadas	405
108	Inventario de suministros y materiales		108	Rentas con impuesto único	349.747
109	Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén		109	Otras rentas	406
110	Mercaderías en tránsito		110	TOTAL INGRESOS	499 664'276.600
111	Repuestos, herramientas y accesorios		111	COSTO DE VENTAS	
112	Impuestos anticipados	2'006.557	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
113	Otros activos corrientes		113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6'492.899	114	Importaciones de productos terminados	503
			115	(1) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO

151	Terranos, edificios e instalaciones	146'273.404	151	Inventario inicial de materia prima	505
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	152	Compras de materia prima	506
153	Vehículos		153	Importaciones de materia prima	507
154	Otros activos fijos		154	(1) Inventario final de materia prima	508
(1) Depreciación acumulada	188	20'837.908	155	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	125'435.496	156	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
			157	Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	Suministros y materiales	512
162	Gastos de organización y constitución	4'786.546	162	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513
163	Gastos de investigación exploración y otros		163	Aportes IESS y beneficios sociales	514
164	Aportaciones en asociaciones		164	Mantenimiento y reparaciones	515
165	Otros activos no corrientes	842.052	165	Energía, agua y teléfono	516
(1) Amortización acumulada	166	4'436.226	166	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	1'192.372	167	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (160 + 159 + 168)	170	133'120.767	168	Inventario final de productos en proceso	519
			169	Inventario inicial de productos terminados	520
			170	(1) Inventario final de productos terminados	521

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	999.830	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
202	Cuentas por pagar	3'314.363	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
203	Provisiones sociales por pagar		203	Salarios, aportes, beneficios sociales e indemnizaciones	551
204	Obligaciones IESS e impuestos	2'293.908	204	Comisiones en ventas y publicidad	552
205	Aportes recibidos de accionistas, empresa o asoc.		205	Gastos de gestión	553
206	Otros pasivos corrientes		206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	6'608.101	207	Impuestos, contribuciones y otros	555
			208	Depreciación de bienes y amortizaciones	556

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557
212	Préstamos de accionistas o casa matriz		212	Intereses y comisiones	558
213	Obligaciones emitidas		213	Provisiones deducibles	559
214	Otros pasivos a largo plazo		214	Otros gastos de administración y ventas	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216		215	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 56'947.682
TOTAL DEL PASIVO (208 + 216)	220		216	GASTOS NO OPERACIONALES	

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	8'000.000	301	Pérdida en venta de activos	571
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		302	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		303	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	241'746.162	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61'159.244	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569-574)	575 9'472.918
Reserva por revalorización monetaria	306	61'159.244	306	(1) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávit	307	297.285	307	(1) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308		308	(1) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'881.725	309	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584 9'472.918
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126'512.666	310	(1) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	133'120.767	311	(1) 85% Dividendos percibidos	586
			312	(1) 85% Rentas con impuesto único	587
			313	(1) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			314	(1) Remisiones y leyes de fomento	589

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (15xCodigo 170-deducciones)		701	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	590 9'175.533
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)		702	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	591 2'293.908
703	Valor anticipo (701 - 702) (-771)		703	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 6'881.725

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

790	RENTAS DE FINANCIEROS		790	RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	790 27'980
791	RENTAS DE EMPRESAS		791	IMPUESTO UNICO	791 349.747
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 790)	792 2'327.206	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 728
IMP. 740
REEXP. MON.
IMP. 751
IMP. 752
IMP. 753
IMP. 754
IMP. 755
IMP. 756
IMP. 757
IMP. 758
IMP. 759
IMP. 760
IMP. 761
IMP. 762
IMP. 763
IMP. 764
IMP. 765
IMP. 766
IMP. 767
IMP. 768
IMP. 769
IMP. 770
IMP. 771
IMP. 772
IMP. 773
IMP. 774
IMP. 775
IMP. 776
IMP. 777
IMP. 778
IMP. 779
IMP. 780
IMP. 781
IMP. 782
IMP. 783
IMP. 784
IMP. 785
IMP. 786
IMP. 787
IMP. 788
IMP. 789
IMP. 790
IMP. 791
IMP. 792
IMP. 793
IMP. 794
IMP. 795
IMP. 796
IMP. 797
IMP. 798
IMP. 799
IMP. 800

G) IMPUESTO A LA RENTA

799	IMPUESTO A LA RENTA		799	IMPUESTO A LA RENTA	
800	IMPUESTO A LA RENTA		800	IMPUESTO A LA RENTA	
801	IMPUESTO A LA RENTA		801	IMPUESTO A LA RENTA	
802	IMPUESTO A LA RENTA		802	IMPUESTO A LA RENTA	
803	IMPUESTO A LA RENTA		803	IMPUESTO A LA RENTA	
804	IMPUESTO A LA RENTA		804	IMPUESTO A LA RENTA	
805	IMPUESTO A LA RENTA		805	IMPUESTO A LA RENTA	
806	IMPUESTO A LA RENTA		806	IMPUESTO A LA RENTA	
807	IMPUESTO A LA RENTA		807	IMPUESTO A LA RENTA	
808	IMPUESTO A LA RENTA		808	IMPUESTO A LA RENTA	
809	IMPUESTO A LA RENTA		809	IMPUESTO A LA RENTA	
810	IMPUESTO A LA RENTA		810	IMPUESTO A LA RENTA	
811	IMPUESTO A LA RENTA		811	IMPUESTO A LA RENTA	
812	IMPUESTO A LA RENTA		812	IMPUESTO A LA RENTA	
813	IMPUESTO A LA RENTA		813	IMPUESTO A LA RENTA	
814	IMPUESTO A LA RENTA		814	IMPUESTO A LA RENTA	
815	IMPUESTO A LA RENTA		815	IMPUESTO A LA RENTA	
816	IMPUESTO A LA RENTA		816	IMPUESTO A LA RENTA	
817	IMPUESTO A LA RENTA		817	IMPUESTO A LA RENTA	
818	IMPUESTO A LA RENTA		818	IMPUESTO A LA RENTA	
819	IMPUESTO A LA RENTA		819	IMPUESTO A LA RENTA	
820	IMPUESTO A LA RENTA		820	IMPUESTO A LA RENTA	

H) IMPUESTO A LA RENTA

821	IMPUESTO A LA RENTA		821	IMPUESTO A LA RENTA	
822	IMPUESTO A LA RENTA		822	IMPUESTO A LA RENTA	
823	IMPUESTO A LA RENTA		823	IMPUESTO A LA RENTA	
824	IMPUESTO A LA RENTA		824	IMPUESTO A LA RENTA	
825	IMPUESTO A LA RENTA		825	IMPUESTO A LA RENTA	
826	IMPUESTO A LA RENTA		826	IMPUESTO A LA RENTA	
827	IMPUESTO A LA RENTA		827	IMPUESTO A LA RENTA	
828	IMPUESTO A LA RENTA		828	IMPUESTO A LA RENTA	
829	IMPUESTO A LA RENTA		829	IMPUESTO A LA RENTA	
830	IMPUESTO A LA RENTA		830	IMPUESTO A LA RENTA	
831	IMPUESTO A LA RENTA		831	IMPUESTO A LA RENTA	
832	IMPUESTO A LA RENTA		832	IMPUESTO A LA RENTA	
833	IMPUESTO A LA RENTA		833	IMPUESTO A LA RENTA	
834	IMPUESTO A LA RENTA		834	IMPUESTO A LA RENTA	
835	IMPUESTO A LA RENTA		835	IMPUESTO A LA RENTA	
836	IMPUESTO A LA RENTA		836	IMPUESTO A LA RENTA	
837	IMPUESTO A LA RENTA		837	IMPUESTO A LA RENTA	
838	IMPUESTO A LA RENTA		838	IMPUESTO A LA RENTA	
839	IMPUESTO A LA RENTA		839	IMPUESTO A LA RENTA	
840	IMPUESTO A LA RENTA		840	IMPUESTO A LA RENTA	

I) IMPUESTO A LA RENTA

841	IMPUESTO A LA RENTA		841	IMPUESTO A LA RENTA	
842	IMPUESTO A LA RENTA		842	IMPUESTO A LA RENTA	
843	IMPUESTO A LA RENTA		843	IMPUESTO A LA RENTA	
844	IMPUESTO A LA RENTA		844	IMPUESTO A LA RENTA	
845	IMPUESTO A LA RENTA		845	IMPUESTO A LA RENTA	
846	IMPUESTO A LA RENTA		846	IMPUESTO A LA RENTA	
847	IMPUESTO A LA RENTA		847	IMPUESTO A LA RENTA	
848	IMPUESTO A LA RENTA		848	IMPUESTO A LA RENTA	
849	IMPUESTO A LA RENTA		849	IMPUESTO A LA RENTA	
850	IMPUESTO A LA RENTA		850	IMPUESTO A LA RENTA	
851	IMPUESTO A LA RENTA		851	IMPUESTO A LA RENTA	
852	IMPUESTO A LA RENTA		852	IMPUESTO A LA RENTA	
853	IMPUESTO A LA RENTA		853	IMPUESTO A LA RENTA	
854	IMPUESTO A LA RENTA		854	IMPUESTO A LA RENTA	
855	IMPUESTO A LA RENTA		855	IMPUESTO A LA RENTA	
856	IMPUESTO A LA RENTA		856	IMPUESTO A LA RENTA	
857	IMPUESTO A LA RENTA		857	IMPUESTO A LA RENTA	
858	IMPUESTO A LA RENTA		858	IMPUESTO A LA RENTA	
859	IMPUESTO A LA RENTA		859	IMPUESTO A LA RENTA	
860	IMPUESTO A LA RENTA		860	IMPUESTO A LA RENTA	

J) IMPUESTO A LA RENTA

861	IMPUESTO A LA RENTA		861	IMPUESTO A LA RENTA	
862	IMPUESTO A LA RENTA		862	IMPUESTO A LA RENTA	
863	IMPUESTO A LA RENTA		863	IMPUESTO A LA RENTA	
864	IMPUESTO A LA RENTA		864	IMPUESTO A LA RENTA	