DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA OTRA PARTE

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 BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 000.1796

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1790326225001 | 02 EXPEDIENTE 7174 | 03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ESMASA S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL | COD. CANTON 390 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE PEDRO CARBO | 10 NUMERO 505 | 11 TELEF. 322564 | 12 FAX -0-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTOS INMUEBLES | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. B3101 | 15 NO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MAGDALENA AVILA AGUILAR | 17 COD. DE CEDULA O PASAPORTE 0900249418
19 PERSONAL | 20 UNILEVER | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 S.R.A.C.

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	3'749.545	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	82'007.401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'016.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8'220.000	Ingresos no operacionales: 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	189.813
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1'114.598
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	-	**TOTAL INGRESOS**	409	83'311.812
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'384.922	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'370.467	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	178'746.100	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	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	31'513.746	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	147'232.354	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	842.624	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	842.624	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	165'445.445	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	9.732	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'737.081	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	446.800
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'493.729
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'746.813	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'981.814
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'400.142
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	422.551
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	47'457.111
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'746.813	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	72'202.147
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	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	37'670.238	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'302.050	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	11'109.665
Reexpresión monetaria	306	79'353.760	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	161.341	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'211.243	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	11'109.665
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	162'698.632	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	165'445.445	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	161.341
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	10'948.324
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	2'737.081
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	8'211.243

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 189.813	705 -	706 -	709 15.185

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 2'752.266
	735 -
	739 -
	749 -
	759 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 2'384.922
SALDO A FAVOR	772 -
IMPUESTO A PAGAR	773 367.344
Intereses por mora	774 -
Multa	775 -
TOTAL PAGADO	776 367.344
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	777 - 0 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal

Ing. Com. Cecilia Mosquera M.
CONTADORA
Registro Profesional 13.963

Nombre	600	Cecilia Mosquera	
Matr. No.	601	13.963	

G) PAGOS

Efectivo	Cheque No.	5 Bancos	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 367.344	1 Pichincha	- 0 -

19 MAR. 1996
CAJA 10

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tadi Editora S.A. R.U.C. 1790161470001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995