

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCE
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1991** NO. A00031732

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				
1790326225001	7174	IMMOBILIARIA ESMASA S.A.		
GUAYAS	09	GUAYABITI	390	GUAYAQUIL
P.D.P. PEDRO CARBO Y NIÑUELO DE OCTUBRE		505	322-564	-
INMOBILIARIA		83101	388	-
MACDALENA AVILA AGUILAR		0900249418		
ACTIVO CORRIENTE				
Caja, bancos	8'724.063	INGRESOS		
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con I.V.A.	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	21'184.800	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	150'249.544	-
(+) Provisión cuentas incobrables	-	Exportaciones	-	-
Otras cuentas por cobrar	119'893.877	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	-
Inventory de materia prima	-	Dividendos percibidos	-	-
Inventory de productos en proceso	-	Rentas exentas y no gravadas	58'944.917	-
Inventory de suministros y materiales	-	Rentas con impuesto único	117.703	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	-	Otras rentas	4'116.218	-
Mercaderías en tránsito	-	TOTAL INGRESOS	213'428.382	-
Requeritos, herramientas y accesorios	-	COSTO DE VENTAS	-	-
Impuestos anticipados	4'237.230	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-	-
Otros activos corrientes	1'795.633	Compras de productos terminados	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	155'183.623	Importación de productos terminados	-	-
ACTIVO FIJO				
Terrenos, edificios e instalaciones	235'426.343	(-) Inventory final de productos terminados	-	-
Maquinarias, muebles, ensayos y equipos	-	Inventory inicial de materia prima	-	-
Vehículos	-	Compras de materia prima	-	-
Otros activos fijos	-	Importación de materia prima	-	-
(-) Depreciación acumulada	57'239.990	(-) Inventory final de materia prima	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	178'186.353	Mano de obra directa	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas, dcr. por cobrar e inves. a largo plazo	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fa.	-	-
Gastos de organización y constitución	-	Mano de obra indirecta	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Suministros y materiales	-	-
Aportaciones en asociaciones	-	Seguro de mercancías, maquinaria y edif.	-	-
Otros activos no corrientes	-	Aportes para pensiones y jubilaciones	-	-
(-) Amortización acumulada	-	Mantenimiento preventivo	-	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	334'1021.976	Energía y agua potable	-	-
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	30.000	Otros gastos de fabricación	-	-
Documentos por pagar	-	Inventory inicial de productos en proceso	-	-
Provisiones sociales por pagar	-	(c) Inventory final de productos en proceso	-	-
Obligaciones IESS e impuestos	1'822.812	Inventory inicial de productos terminados	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	(c) Inventory final de productos terminados	-	-
Otros pasivos corrientes	-	Inventory final de productos terminados	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'852.812	(c) Inventory final de productos terminados	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Inventory final de productos terminados	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	(c) Inventory final de productos terminados	-	-
Obligaciones emitidas	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	9'050.177	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Cuentas intocables y bella de inventarios	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	9.224	-
TOTAL DEL PATRIMONIO				
PATRIMONIO NETO	8'000.000	Intereses y comisiones	-	-
Capital suscrito y/o asignado	-	Provisiones deducibles	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Otros gastos de administración y ventas	113'767.713	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	145'251.704	-
Reservas	69'005.053	GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	76'511.276	Pérdida en venta de activo	-	-
Reexpresión monetaria	112'298.969	Pérdida por diferencia de cambio	-	-
Otros superávits	59'062.620	Otros gastos no operacionales	-	-
Utilidad o pérdida acumuladas ejerc. anterior	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
Utilidad o pérdida que ejercicio desciende del impuesto a la renta	71'291.246	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318'169.164	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	334'021.976	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%x Código 170=deducciones)	3'1068.043	(+) Utilidad Netta (880+581+582+583)	68'176.678	-
85% Impuesto a la renta causado (85%x Código 729)	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	-
Valor antícpo (701 ó 702 - 771)	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS PROPRIETARIOS	117.703	(+) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 591)	7'291.246	-
HEREDOS, LEGADOS, DONAC.	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)	1'832.228	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	IMPUESTO A LA RENTA	9.416	-
Declaro que estoy comprometido a declarar con exactitud y veracidad mis datos y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)				
C. H. M. GUERRA				
FILANBANCO 0110010069880				

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

Taxis Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 06-07-29

K-1978/04/01 S. C. Estos 00:00:0000 TEL: 151

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010069880

Motiv. Glos. X 1990

- 1 APR. 1990

CAJA 010-022