

REPUBLICA DEL ECUADOR

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE
ESTADOS FINANCIEROS UNIFICADOS

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CATASTRO

EJERCICIO FISCAL 1997

B0001327

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990343543001	02	EXPEDIENTE 34478	03	RACION SOCIAL: INMOBILIARIA ESCOBEDO S.A.		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON GUAYAS	06	COD. CANTON 390	07	COD. CONTRIBUYENTE 368
08	CALLE ESCOBEDO	09	NUMERO 1427	10	TELEFONO 516229	11	FAX
12	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	13	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	14	COD. CONTRIBUYENTE 368	15	COD. CONTRIBUYENTE 368
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO ANTON D.	17	COD. CONTRIBUYENTE 0900845298	18	COD. CONTRIBUYENTE 0900845298	19	COD. CONTRIBUYENTE 0900845298
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	INNOVACION	23	OTROS
24	COD. CONTRIBUYENTE	25	RNAE	26	COD. CONTRIBUYENTE	27	COD. CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'788.907	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	----	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Rentas exentas y no gravadas	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	409	22'800.000
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	893.294	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	7'682.201	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'488.348	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	5'099.263	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	156	25'389.085	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	----
Participaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	33'071.286	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	----
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	159.406	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'447.952
Obligaciones: IESS e impuestos	204	225.825	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'720.786
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	385.231	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'783.293
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'208.320
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 en litigio	213	----	Intereses y comisiones	559	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	1'576.942
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	21'737.293
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	322.571	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'400.167	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'062.707
Reexpresión monetaria	306	4'285.841	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) 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	677.476	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'062.707
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'686.055	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	159.406
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'071.286	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	903.301
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	225.825
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	677.476

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	321.780
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	541.980
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	IMPUESTO UNICO	707	----
--------------------	-----	------	----------------------------	-----	------	-----------------------------	-----	------	----------------	-----	------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	----	FECH. ING.	733	----	739	----	
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	----	FECH. ING.	743	----	749	----
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751	----							759	----	
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	----		
Firma del representante legal <i>Virginia de Brito</i> Firma del contador <i>Haydee Briones</i>								(-) Aportes retenidos		770	305.045		
								(-) Impuestos retenidos		771	88.249		
								SALDO A FAVOR		772	(215.818)		
								IMPUESTO A LA RENTA		773	----		
								Interés por mora		774	39.496		
								Multas		775	20.324		
								TOTAL PAGOS		776	59.820		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Monto de Cheque (en palabras)							
S/		S/ 59.820		BANCO		S/							