

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00674113

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990343543001	02 EXPEDIENTE	09344	03 RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ESCOBEDO C.A.							
04 PROVINCIA		05 COD. PROVINCIA		06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CUIDAD						
09 CALLE				10 NUMERO		11 TELEF.	12 FAX					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA				14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS							
Caja, bancos		101	8'909.741	Ventas gravadas con I.V.A.		401					—
Inversiones financieras temporales		102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402				3'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	—	Exportaciones		403				—	
(-) Provisión cuentas incobrables		104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404				—	
Otras cuentas por cobrar		105	—	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				—	
Inventario de suministros y materiales		108	—		Otras rentas	408				—	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	—	TOTAL INGRESOS		499				3'600.000	
Mercaderías en tránsito		110	—	COSTO DE VENTAS							
Repuestos, herramientas y accesorios		111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501				—	
Impuestos anticipados		112	774.032	Compra de productos terminados		502				—	
Otros activos corrientes		113	—	Importaciones de productos terminados		503				—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	9'683.773	(-) Inventario final de productos terminados		504				—	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima		505				—	
Terrenos, edificios e instalaciones		151	39'604.364	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	8'990.932	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510				—	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	30'613.432	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	—	Otros gastos de fabricación		517				—	
(-) Amortización acumulada		166	—	Inventario inicial de productos en proceso		518				—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	—	(-) Inventario final de productos en proceso		519				—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	40'297.205	Inventario inicial de productos terminados		520				—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados		521				—	
Cuentas por pagar		201	—	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	—	Comisiones en ventas y publicidad		552				—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	—	Gastos de gestión		553				—	
Otros pasivos corrientes		206	—	Aqua, luz, teléfono, télex y fax		554				2'593.646	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	—	Impuestos, contribuciones y otros		555				—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones		556				316.667	
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				—	
Otros pasivos a largo plazo		214	—	Provisiones deducibles		560				—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	—	Otros gastos de administración y ventas		561				634.652	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569				3'544.965	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES							
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000	Pérdida en venta de activos						—	
(-) 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	964.826	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		578				—	
Reserva por revalorización del patrimonio		305	34'277.344	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		581				55.035	
Reexpresión monetaria		306	—	(+) 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	55.035	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584				55.035	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	40'297.205	(-) Participación 15% de Trabajadores		585				—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	40'297.205	(-) 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 a 589)		590				55.035	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591				—	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592				55.035	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	—	705	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

<