



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0126107**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: GIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0053694**

104.916

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0992187530001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA BEPANCE S.A**

203 EXPEDIENTE: **104916**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		606	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-		608	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		609	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00					
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
350 ACTIVO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRANOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
VEHICULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y sacciones)	727	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
380 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	COMBUSTIBLES	734	-		
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
A LARGO PLAZO	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
OTRAS	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
400 PASIVO				SUELDOS, SALARIOS			
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-		
LOCALES	411	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-		
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	-		
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-		
DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	768	-		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	-		
LOCALES	418	-	COMBUSTIBLES	770	-		
DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones)	781	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	782	-		
CON EL IESS	425	-	GASTOS DE GESTION	783	-		
CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE VIAJE	784	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	788	-		
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
DEL EXTERIOR	443	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES	774	-		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	-	LOCALES	774	-		
LOCALES	448	-	AL EXTERIOR	775	-		
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	-		
TOTAL PASIVO	499	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 788		
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	799	799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	807	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO/ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ASIMILABLES	809	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	= PERDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
499 + 599	599	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-		
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Antonio Bequís W.</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
FIRMA CONTADOR: <i>Maritza Vélez C.</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
NOMBRE: Antonio Bequís W.				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
NOMBRE: Maritza Vélez C.				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
RUC No.: 0990197061				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No.: 0915818306001				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				820			
MEDIANTE COMPENSACIONES				821			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				822			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
901				801			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				802			
INTERES POR MORA				803			
MULTAS				804			
TOTAL PAGADO				805			
902 + 903 + 904				20,00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	INC No.	910	INC No.	912	INC No.	914	INC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				REGISTRO OFICIAL No.			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3685 13:05:00 07/09/2003 D 1 mbanavia
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-081-130875-7
US\$27,00 BANCO BOLIVARIANO