

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995** No. B 00023427

A) **1995 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990504369001	02	EXPEDIENTE	19350	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL BEMASA S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO	10	NUMERO	414	11	TELEF.	326169	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION PREDIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LILY WATED DAHIK	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902604719													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	15'647.529	EXP. PREDIOS	401	107'800.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>107'800000</b>	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>15'647.529</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terranos, edificios e instalaciones	151	468'806.085	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Autos, vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'768.064
(-) Depreciación acumulada	155	144'018.240	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'312.499
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>318'787.845</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'978.469

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Otros activos no corrientes	165	16'811.940	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	978.430
(-) Amortización acumulada	166	221.384	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>16'590.556</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>351'025.930</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	978.430

PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Deudas por pagar	201	3'312.592	584	978.430	
Documentos por pagar	202	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Contribuciones: IESS e impuestos	204	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros pasivos corrientes	206	139.900	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>3'452.492</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>978.430</b>

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	41'832.353	591	244.607	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	733.823
Obligaciones emitidas	213	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>45'284.845</b>			

PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'010.000	551	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	990.000	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	553	-
Reservas	304	1'933.873	554	16'768.064
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'767.195	555	4'312.499
Reexpresión monetaria	306	25'206.1587	556	18'978.469
Otros superávits	307	-	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	558	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	978.430	559	62'292.789
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>305'741.085</b>	560	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>351'025.930</b>	561	4'469.749

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	195.686	572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	573	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	579	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	580	978.430
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	581	-
IMPUESTO UNICO	709	-	582	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	751		

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	122.590
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800 PILAR C. DE ALVARO	<b>SALDO A FAVOR</b>		-
Matr. No.	801 15098	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		122.017
		Interés por mora	774	13.938
		<b>TOTAL PAGADO</b>	789	139.615

FIRMAS Y PAGOS		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
Efectivo	Si. 139.615	Banco	Si.
Cheque No.	Si.	Notas de Crédito (cantidad)	Si.

