

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA  
 SERVICIO DE RENTAS Y ASESORIA FISCAL  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00064429

**A) 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	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LILY WATED DAHIC	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902604719													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	55'096.783	Ventas gravadas con I.V.A.	401	87'300.000
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	122.589	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	87'300.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	55'219.372	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	758'455.128	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	295'272.806	Compras de materia prima	506	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	463'182.322	Importaciones de materia prima	507	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	420.500	Seguros de inventarios, maquin. y equip. y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	363.398	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	57.103	Mantenimiento y reparaciones	515	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	518'458.797	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	12'898.188	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	139.900	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	13'038.088	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'611.945
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'364.911
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'235.858
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	13'038.088	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	26'200.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	85'412.714
Reservas	304	4'033.964	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'538.210	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	443'961.249	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'887.286	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'887.286
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	505'420.709	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	518'458.797	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'887.286
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	1'887.286
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	471.822
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	1'415.465

**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	377.458
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	729	471.822
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					749	-
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								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador								<b>SALDO A FAVOR</b>	772
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Nombre: 800 PILAR DE ALVEAR								Interés por mora	774
								Matr. No. 801 15098	Multas
Efectivo								<b>TOTAL PAGADO</b>	799
								Si: 543.096	Si:
Cheque No.								Banco	
								Si:	