

SR SUPERCINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **1**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 1790950743001 202 RAZON SOCIAL Inmobiliaria Mercantil Bemasiq C.A. 203 EXPEDIENTE 46406

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4.067,63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15.295,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.732,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6.377,88	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS SUB-OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	11,59
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	25.039,63
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	358,07			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.154,28			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	13.957,84			

350 ACTIVO FLUJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	146.577,48	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
EGACION ACUMULADA	355	56.868,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FLUJO	356	89.708,47	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	6.264,00

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.264,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	217,71
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.639,85
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	680,32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7.222,28
TOTAL DEL ACTIVO	370	103.666,31	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	78,67
			AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8.158,31
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	196,87
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	24.458,01

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	131,01
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	131,01
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	111,64	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	450,61
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			
PASIVO CORRIENTE	409	111,64			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	450,61
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GANANCIAS	412	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	196,87
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	647,48
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	97,12
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	450,61
TOTAL DEL PASIVO	428	111,64	EN EL PMS	806	-
			EN EL EXTERIOR	807	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	97,12
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	353,49
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	813	88,37
			(-) ANTICIPOS	814	-
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	350,72
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	262,35

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.691,84	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVAS	504	245,32	MULTAS	904	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	56.788,69	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
REEXPRESION MONETARIA	506	41.378,21			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	450,61			
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	103.554,67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	103.666,31			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Beatriz M. Siocho**
 NOMBRE: Beatriz M. Siocho
 C.I.: 0904788288

FIRMA ALCANTADOR: **Miguel A. Lazcano**
 NOMBRE: Miguel A. Lazcano
 C.I.: 1701043406

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	450,61
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	196,87
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	647,48
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	97,12
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	450,61
EN EL PMS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	97,12
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	353,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	88,37
(-) ANTICIPOS	-
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	350,72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	262,35

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	No.	-	No.	-
U \$	-	U \$	-	U \$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO S.A.
 Agencia de Cuentas y Pagos
 04/04/2001
 RECIBI...
 2001/04/04

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 21 MAYO 2001
 Carmen Lasso

FILANBANCO 0110460046984
 2001/04/04 US\$.0 Caja: 001060004 Tr.: 174

SELLO Y FECHA DE RECEPCION