

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00010890

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990149569002 EXPEDIENTE: 5287/03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA BECLA S.A.

PROVINCIA: Guayas COD. PROVINCIA: 09 CANTON: Guayaquil COD. CANTON: 390 CIUDAD: Guayaquil

CALLE: Los Ceibos - Avenida Tercera NUMERO: 512 TELEF.: 354706 FAX: --

ACTIVIDAD ECONOMICA: Inmobiliaria COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Sr. Dieter Hopfe Seemann CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900613340

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: -- PRODUCCION: 22 OTROS: 23 AUDITOR EXTERNO: 24 R.N.A.E.: 25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'509.355	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	14'864.695	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'720.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'040.000	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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	63.400	Otras rentas	408	3'920.780
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	13'640.780
Mercederías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'477.450	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	87'581.733	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'562.781	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	23'230.599	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	112'375.113	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	3'600.000	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	7'371.351	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'971.351	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	152'823.914	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	9'019.180	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	58.976	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29.059	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	71.450
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'983.401
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'107.215	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'226.131
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'941.813
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'037.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	85'912.035	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	209.655
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	87'949.035	Otros gastos de administración y ventas	561	4'128.067
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	97'056.250	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'560.517
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) 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	51.805	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'934.368	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	80.263
Reexpresión monetaria	306	45'317.010	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	413.302	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51.179	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	80.263
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'767.664	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.024
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	152'823.914	(-) 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+586+587+588+589))	590	68.239
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591	17.060
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	51.179

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	206.441
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.628
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	206.441

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. INC. 733	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	739	17.060
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. INC. 743	--	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--		--	(-) Anticipos pagados	770	--
								(-) Impuestos retenidos	771	--
								SALDO A FAVOR	772	--
								IMPUESTO A PAGAR	773	17.060
								Interés por mora	774	7.795
									775	4.094
								TOTAL PAGADO	799	28.949

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)

Firma del representante legal: *Dieter Hopfe*

Firma del contador: *Guillermo V...*

Nombre: 800 Guillermo V... Matr. No.: 801 06236

Efectivo: S/. 28.949 Cheque No.: -- Banco: -- Notas de Crédito (cantidad): S/. --