

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0990149569001	101 AÑO	2009
202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BECLA	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	5287
203	EXPEDIENTE	5287A	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	189.681	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	14.051.300	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	72.000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	30.863.342	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	6.563.048
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	78.563.048
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACTIVO CORRIENTE	45.104.323	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	95.740.905	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.416.966	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	14.722.712	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	85.435.159	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	130.539.482	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	3.800.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	153.549	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	130.517	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.084.066	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	13.980.614
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.167.639
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	85.008.843	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
LOCALES	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
EXTERNOS	--	INTERESES Y COMISIONES	12.800
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	LOCALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL DEL PASIVO	85.008.843	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	58.287.903
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	90.430
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	77.539.386
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	500.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVAS	51.804	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	35.408.194	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.023.662
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(253.021)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	739.596	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	72.000.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	41.446.573	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	70.976.338
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	130.539.482	(=) UTILIDAD	1.023.662
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	996.761	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.023.662
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	153.549
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 0.8871		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.023.662
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
PAGO PREVIO	--	EN EL PAIS	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	130.517	EN EL EXTERIOR	--
INTERESES POR MORA	8.690	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
MULTAS	3.915	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	153.549
TOTAL PAGADO	143.122	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	--
EFFECTIVO SUCRES	143.122	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	--
CHEQUE SUCRES	--	= UTILIDAD GRAVABLE	870.113
DEBITO BANCARIO SUCRES	--	IMPUESTO A LA RENTA	130.517
NOTA DE CREDITO SUCRES	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	739.596
COMPENSACION SUCRES	--	(-) ANTICIPOS	--
EFFECTIVO DOLARES	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
CHEQUE DOLARES	--	TOTAL RENTA	130.517
DEBITO BANCARIO DOLARES	--	TOTAL SALDO A FAVOR	--
NOTA DE CREDITO DOLARES	--		
COMPENSACION DOLARES	--		

30 11:03:47 04/25/2009 3 0 myanoni
 ON 3070 PAG. IMPUESTO
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. : 37-011-00000-7
 S/. 143.122 BANCO BOLIVARIANO

Verificar el # / Exp. Cmaro - Abril 1999

FORMULARIO 100 - PRESENTACION DE BALANCE GENERAL Y PATRIMONIO NETO - FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD ANONIMA - FISCAL 100 - No. 0001

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099014958900 - 57871 - INMOBILIARIA B. CL. E. S. A. Exp. 5287

Gravitas 09 - Guayaquil 300 - Guayaquil

Los Ceibos Avenida Tercera 512 - 354705

Inmobiliaria 831 - 388

Sr. Dieter Hoffmann Seemann 099013340

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	3 375.129	Ventas gravadas con IVA	--
Inversiones financieras temporales	14 751.377	Ventas exentas de IVA o no gravadas	26 000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	25 072.800	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	--	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	6 543.048
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--		30 543.048
Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
Impuestos anticipados	--	Compra de productos terminados	--
Otros activos corrientes	--	Importaciones de productos terminados	--
	42 430.729	(-) Inventario final de productos terminados	--
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	83 118.888	Compras de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	7 799.560	(-) Inventario final de materia prima	--
Otros activos fijos	--	Mano de obra directa	--
(-) Depreciación acumulada	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fin.	--
	90 918.448	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Seguros de inventarios, incendio, robo y ocr.	--
Gastos de organización y constitución	--	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Mantenimiento y reparaciones	--
Aportaciones en asociaciones	--	Energía, agua y teléfono	--
Otros activos no corrientes	6 718.699	Otros gastos de fabricación	--
(-) Amortización acumulada	--	Inventario inicial de productos en proceso	--
	6 718.699	(-) Inventario final de productos en proceso	--
	140 067.376	Inventario inicial de productos terminados	--
		(-) Inventario final de productos terminados	--
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	6 429.070	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
Documentos por pagar	--	Comisiones en ventas y publicidad	--
Provisiones sociales por pagar	--	Gastos de gestión	--
Obligaciones: IESS e impuestos	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	1 862.013
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Impuestos, contribuciones y otros	370.000
Otros pasivos corrientes	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	--
	6 429.070	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Intereses y comisiones	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	119 636.582	Provisiones deducibles	--
Obligaciones emitidas	--	Otros gastos de administración y ventas	56 605.288
Otros pasivos a largo plazo	--		56 718.376
	119 636.582	GASTOS NO OPERACIONALES	
	226 065.652	Pérdida en venta de activos	--
		Pérdida por diferencia de cambio	--
		Otros gastos no operacionales	--
			--
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	(26 205.253)
Capital suscrito y/o asignado	5 000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Reservas	51.804	Utilidad Neta (590+591+592-593)	--
Reserva por revalorización del patrimonio	35 408.194	(-) Participación 15% de trabajadores	--
Reexpresión monetaria	--	(-) 85% Dividendos percibidos	--
Otros superávit	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(253.021)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(26 205.253)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
	14 701.724	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	--
	140 057.376	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	--	(-) Anticipos pagados	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	--	(-) Impuestos retenidos	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	--		--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
--	--	--	--
--	--	--	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

Dieter Hoffmann Seemann

D. Guajana

J. P. P. T.