

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10024646**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 80075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **65.310**

RUC **0991174753001** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA BEMAVI SA** EXPEDIENT **65310-91**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	2'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>2'000.000</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	353	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>		MANO DE OBRA DIRECTA	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>2'000.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401	---		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>430</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>2'000.000</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	801 + 802 - 803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>VICENTE BENITES MARIOTT</b> FIRMA CONTADOR: <b>JOSE FUENTES DULCEY</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
NOMBRE: <b>VICENTE BENITES MARIOTT</b> NOMBRE: <b>JOSE FUENTES DULCEY</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
			EN EL PAIS	
C.I. <b>1701743161</b> <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			EN EL EXTERIOR	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. <b>0900369752</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
PAGO PREVIO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
			= UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
INTERESES POR MORA			0.25 (813)	
			(-) ANTICIPOS	
MULTAS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
TOTAL PAGADO			814 - 815 - 816 > 0	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTRAS FORMAS DE PAGO			814 - 815 - 816 < 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES	
No.			No.	
U S \$			U S \$	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **VICENTE BENITES MARIOTT**  
 FIRMA CONTADOR: **JOSE FUENTES DULCEY**

C.I. **1701743161** C.I. **0900369752**

919	925	No.	927	No.
U S \$	926	U S \$	928	U S \$