

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00048956

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
991207996001	06542	INMOBILIARIA BEIGECORP S.A.																					
GUAYAS		09		09		GUAYAS		390		GUAYAS													
URDESA CALLE 3era Y FICLS										386561										387			
INMOBILIARIA																							
ELSA FERNANDEZ MADRID										BENELIA										0003254278			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	201	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	203	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	205	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	207	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	208	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	209	-
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	301	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	302	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	303	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	304	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		305	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	306	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	307	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	308	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	309	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	310	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Mano de obra indirecta	311	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		312	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	313	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	314	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	315	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	316	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	317	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	318	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	319	-
TOTAL ACTIVO	138	2'000.000	Inventario inicial de productos terminados	320	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		321	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	322	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	401	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	402	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	403	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	404	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Impuestos, contribuciones y otros	405	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		406	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	407	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	408	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	409	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	410	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	411	-
TOTAL PASIVO	216	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	412	-
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	501	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	502	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	503	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	504	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-500-500)	505	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	506	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	507	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	508	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (500+501+502-503)	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	510	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	511	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único		512	-
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		513	-
		(+) Reinversiones y leyes de fomento		514	-
		UTILIDAD GRAVABLE (509-510-511-512-513)		515	-
		IMPUESTO A LA RENTA (515 x 25%)		516	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (509-516)		517	-

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 720)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		707	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (509 + 709)			
708				709			
710				711			
712				713			
714				715			
716				717			
718				719			
720				721			
722				723			
724				725			
726				727			
728				729			
730				731			
732				733			
734				735			
736				737			
738				739			
740				741			
742				743			
744				745			
746				747			
748				749			
750				751			
752				753			
754				755			
756				757			
758				759			
760				761			
762				763			
764				765			
766				767			
768				769			
770				771			
772				773			
774				775			
776				777			
778				779			
780				781			
782				783			
784				785			
786				787			
788				789			
790				791			
792				793			
794				795			
796				797			
798				799			
800				801			
802				803			
804				805			
806				807			
808				809			
810				811			
812				813			
814				815			
816				817			
818				819			
820				821			
822				823			
824				825			
826				827			
828				829			
830				831			
832				833			
834				835			
836				837			
838				839			
840				841			
842				843			
844				845			
846				847			
848				849			
850				851			
852				853			
854				855			
856				857			
858				859			
860				861			
862				863			
864				865			
866				867			
868				869			
870				871			
872				873			
874				875			
876				877			
878				879			
880				881			
882				883			
884				885			
886				887			
888				889			
890				891			
892				893			
894				895			
896				897			
898				899			
900				901			
902				903			
904				905			
906				907			
908				909			
910				911			
912				913			
914				915			
916				917			
918				919			
920				921			
922				923			
924				925			
926				927			
928				929			
930				931			
932				933			
934				935			
936				937			
938				939			
940				941			
942				943			
944				945			
946				947			
948				949			
950				951			
952				953			
954				955			
956				957			
958				959			
960				961			
962				963			
964				965			
966				967			
968				969			
970				971			
972				973			
974				975			
976				977			
978				979			
980				981			
982				983			
984				985			
986				987			
988				989			
990				991			
992				993			
994				995			
996				997			
998				999			
999				1000			

GUAYAS

20000216

17-023-000104-7