

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00083497**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 099124895100102 EXPEDIENTE: 67489-92 RAZON SOCIAL: Inmobiliaria Bedany S.A. 30

04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: Chile 10 NUMERO: 303 11 TELEF: 532330 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Administración de inmuebles 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 831015 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Súniga Vasquez Antonio 17 CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE: 09-05067138

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

| ACTIVO CORRIENTE   |     |            | INGRESOS   |     |           |
|--|-----|------------|--|-----|-----------|
| Caja, bancos   | 101 | 1'251.062  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -          | Exportaciones  | 403 | -         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -         |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -          | Dividendos percibidos                                    | 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 | -          | Otras rentas   | 408 | 3'104.859 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 3'104.859 |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -          | COSTO DE VENTAS  |     |           |
| 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 | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1'251.062  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -         |
| ACTIVO FIJO  |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 9'245.243  | Compras de materia prima                                 | 506 | -         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | Importaciones de materia prima                           | 507 | -         |
| Vehículos  | 153 | -          | (-) 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 | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 9'245.243  | 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 | 3'300.308  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -         |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -          | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -         |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 468.587    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 2'831.721  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 13'328.026 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -         |
| PASIVO CORRIENTE   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -         |
| Cuentas por pagar  | 201 | -          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -         |
| Documentos por pagar   | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 250.000   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión  | 553 | -         |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 2'535.412 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 193.919   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 4'200.000  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -         |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   | 559 | -         |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560 | -         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 4'200.000  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 20.000    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 4'200.000  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 2'999.331 |
| 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 | -          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'424.000  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 105.528   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 1'530.708  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -         |
| Otros superávits   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 67.790     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 105.528    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 105.528   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 9'128.026  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 13'328.026 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -         |
|  |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -         |
|  |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -         |
|  |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -         |
|  |     |            | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | 105.528   |
|  |     |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 26.382    |
|  |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 79.146    |

**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 729)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                              |                                |                                 |                |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
| -                            | -                              | -                               | 26.382         |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |   |                |   |               |   |                |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                |   |

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 26.382

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: G. G. G. Matr. No. 801

**(-) TOTAL COMPENSACIONES**

|                         |     |        |
|-------------------------|-----|--------|
| (-) Anticipos pagados   | 759 | -      |
| (-) Impuestos retenidos | 770 | -      |
| <b>SALDO A FAVOR</b>    | 771 | -      |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b> | 772 | 26.382 |
| Interés por mora        | 773 | 5.540  |
| Multas                  | 775 | 2.374  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | 34.296 |

Efectivo: S/ 296 Cheque No. S/ Banco: S/ Notas de Crédito (cantidad): S/