

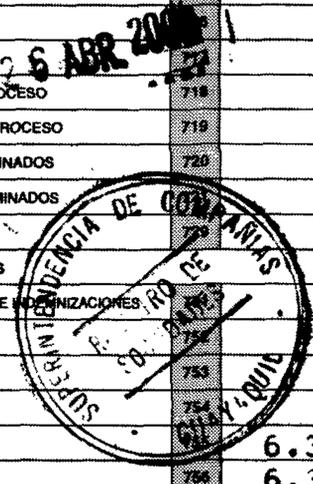
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991258590001** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA BAMBANO UNO S.A.** EXPEDIENTE **68518**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	267.476.082
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	267.476.082	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	19.697.401	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19.697.401	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	460.462.893	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.011.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	102.928.581	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	358.545.312	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	378	378.242.713	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	323.211.206	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	323.211.206	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.345.924	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.373.880	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.812.000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	323.211.206	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	246.106.308	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	262.638.112	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	14.846.118	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4.837.970	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	30.347.419	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4.837.970	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	477.272.348	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	55.031.507	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	452.305.662	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	378.242.713	(=) UTILIDAD	801 - 802	24.966.686	



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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 REPRESENTANTE LEGAL:
 FIRMA CONTADOR:
 Matr. No. **920 / 0.5738**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	616.842
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	616.842

(+) UTILIDAD	801 - 802	24.966.686
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	904	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	24.966.686
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3.745.003
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	4.837.970
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	725.696
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4.112.274
IMPUESTO A LA RENTA	910	616.842
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	911	3.495.432
(-) ANTIPOSIOS	918	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	616.842
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
919	-	921	616.842	912	-	915	-	917	-
S/.	-	S/.	616.842	914	-	S/.	-	919	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	925	-	927	-
US\$	-	US\$	-	924	-	US\$	-	926	-



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0067633**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUBRO	0991258590001	02	EXPEDIENTE	68518	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BAMESA UNO S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Km. 11.5 VIA A DAULE				10	NUMERO	D-2	11	TELEFONO	253910	12	FAX	234810			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS BAQUERIZO ASTUDILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900862905									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAA	-
ACTIVO CORRIENTE																	
Caja, bancos 101 -																	
Inversiones financieras temporales 102 -																	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -																	
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -																	
Otras cuentas por cobrar 105 -																	
Inventario de materia prima 106 -																	
Inventario de productos en proceso 107 -																	
Inventario de suministros y materiales 108 -																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -																	
INGRESOS																	
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -																	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -																	
Exportaciones 403 -																	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -																	
Dividendos percibidos 405 -																	
Rentas exentas y no gravad. 406 -																	
Rentas con impuesto único 407 -																	
Otras rentas 408 209.796.266																	
TOTAL INGRESOS 499 -																	
B) MERCADERIAS EN TRANSITO																	
Mercaderías en tránsito 110 -																	
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -																	
Impuestos anticipados 112 19.697.401																	
Otros activos corrientes 113 -																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 19.697.401																	
ACTIVO FIJO																	
Terrenos, edificios e instalaciones 151 460.462.893																	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1.011.000																	
Vehículos 153 -																	
Otros activos fijos 154 -																	
(-) Depreciación acumulada 155 99.116.581																	
TOTAL ACTIVO FIJO 159 362.357.312																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -																	
Gastos de organización y constitución 162 -																	
Gastos de investigación exploración y otros 163 -																	
Aportaciones en asociaciones 164 -																	
Otros activos no corrientes 165 -																	
(-) Amortización acumulada 166 -																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -																	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 382.054.713																	
PASIVO CORRIENTE																	
Cuentas por pagar 201 10.903.200																	
Documentos por pagar 202 -																	
Provisiones sociales por pagar 203 -																	
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -																	
Otros pasivos corrientes 206 320.957.976																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 331.861.176																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -																	
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -																	
Obligaciones emitidas 213 -																	
Otros pasivos a largo plazo 214 -																	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -																	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 331.861.176																	
PATRIMONIO NETO																	
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000																	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -																	
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -																	
Reservas 304 14.846.118																	
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -																	
Reexpresión monetaria 306 -																	
Otros superávits 307 -																	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 10.218.703																	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 20.128.716																	
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 50.193.537																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 382.054.713																	
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																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -																	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -																	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -																	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 3.019.307																	
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. 751 -																	
EJER. IMP. 751 -																	
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760																	
(-) Anticipos pagados 770 -																	
(-) Impuestos retenidos 771 19.697.401																	
SALDO A FAVOR 772 16.678.094																	
IMPUESTO A PAGAR 773																	
Interés por mora 774 -																	
Multas 775 -																	
TOTAL PAGADO 799																	
Efectivo -																	
Cheque No. -																	
Banco -																	
Notas de Crédito (cantidad) -																	

Enero/Abril/99
 Trámite No. 4 MAR 1999
 Fecha: _____
 Firma: _____

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y PAGOS