

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
 COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA  
 Y PRESENTACIÓN DE BALANZES  
 FORMULARIO ÚNICO - 1995  
 EJERCICIO FISCAL 1995 4

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991262148001 02 EXPEDIENTE 66520 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA BAMESIS S.A.  
 GUAYAS 09 08 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
 CALLE 8va. EDAPA Mz. 802. 10 NUMERO 1 2 11 TELEF. 234909 12 FAX 234810  
 INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 ING. CARLOS BAQUERIZO ASTUDILLO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900862905  
 2 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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	4.883.955	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	5.035.004
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5.035.004
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	151.049	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	119	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5.035.004	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	296.580.543	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	700.000	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	297.280.543	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	470.460	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	470.460	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	179	302.785.997	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	270.715.345	<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	-
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	270.715.345	Impuestos, contribuciones y otros	555	381.852
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4.485.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	270.715.345	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	4.866.852
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.060.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	168.152
Reexpresión monetaria	306	31.242.500	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reserva para supervivencia	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 1.400.000 )	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	( 1.400.000 )
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	168.152	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	( 1.231.848 )
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	32.070.662	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	297.280.543	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CANCELACION DEL ANTERIOR POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.972.805	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.821.756	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	(1.231.848)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 1.231.848 )

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. IRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP. 734	-	EJER. IMP. 735	-	No. IRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-							

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 56)

**INMOBILIARIA BAMESIS S.A.**

Carlos Baquerizo Astudillo  
 Representante Legal

Firma del contador  
 Nombre: LUIS A. CRONO.  
 Matr. No.: 801 0.5738

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 2760  
 (-) Anticipos pagados: 270  
 (-) Impuestos retenidos: 271  
**SALDO A FAVOR: 151.049**  
**IMPUESTO A PAGAR: 772**  
 Multas por mora: -  
**TOTAL PAGADO: 772**

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