

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00041592

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0990558555001	02	EXPEDIENTE	9231-783	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA BEKASA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	V.M.RENDON	10	NUMERO	456	11	TELEF.	563287	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTA PREDIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE RACHID BADUY ELMIR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07599708									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'699.723		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	4'655.000		Exportaciones	403	40'580.500	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-.-
Otras cuentas por cobrar	105	5'104.330		Ingresos no operacionales	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	5.546
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-		TOTAL INGRESOS	499	40'586.046	
Mercaderías en tránsito	110	-.-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-.-
Impuestos anticipados	112	-.-		Compra de productos terminados	502		-.-
Otros activos corrientes	113	-.-		Importaciones de productos terminados	503		-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'459.053		(-) Inventario final de productos terminados	504		-.-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-.-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	88'987.030		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	(29'773.369)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'213.661		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	-.-		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	3.529		Otros gastos de fabricación	517		-.-
(-) Amortización acumulada	166	-.-		Inventario inicial de productos en proceso	518		-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.529		(-) Inventario final de productos en proceso	519		-.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	70'676.243		Inventario inicial de productos terminados	520		-.-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-.-
Cuentas por pagar	201	13'690.917		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-.-
Documentos por pagar	202	-.-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-.-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'693.644	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	596.671		Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-		Gastos de gestión	553	3'525.471	
Otros pasivos corrientes	206	2.048.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'677.383	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'335.588		Impuestos, contribuciones y otros	555	11'614.340	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'414.615	
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	-.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-		Otros gastos de administración y ventas	561	273.909	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'335.588		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38'199.362	
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	5'591.238		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'618.124		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'386.684	
Reexpresión monetaria	306	28'214.711		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-	
Otros superávits	307	-.-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'126.569		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'790.013		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'386.684	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54'340.655		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70'676.243		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	297.734	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'386.684
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	477.337	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	596.671
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	477.337	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'790.013

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--		739	--	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--		749	--	
REEXP. MON. --		EJER. IMP. 751	--						759	--	
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)						TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del contador						Interés por mora					
Nombre 806 EUGENIO SERRA						Quitas					
Matr. No. 801 0-21900655						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
S/. --						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 596.671						BANCA					