

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 4 No. B 00041592

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990558555001	02	EXPEDIENTE	9231-7	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA BEKASA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL							
09	CALLE	V.M.RENDON				10	NUMERO	456	11	TELEF.:	563287	12	FAX	—	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTA PRUDIAL				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.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'699.723	INGRESOS	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 ART. 110	403	40'580.500
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—•—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—•—
Otras cuentas por cobrar	105	5'104.330			405	—•—
Inventario de materia prima	106	—•—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	406	—•—
Inventario de productos en proceso	107	—•—		Rentas exentas y no gravad.	407	—•—
Inventario de suministros y materiales	108	—•—		Rentas con impuesto único	408	5.546
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—•—		Otras rentas	409	40'586.046

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	—•—	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	501	—•—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—•—		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	502	—•—
Impuestos anticipados	112	—•—		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	503	—•—
Otros activos corrientes	113	—•—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	504	—•—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'459.053		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	—•—

ACTIVO FIJO

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	—•—

ESTADO DE SITUACION

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	—•—

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—•—
Cuentas por pagar	201	13'690.917		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	—•—		SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	551	5'693.644
Provisiones sociales por pagar	203	—•—		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	552	—•—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	596.671		GASTOS DE GESTIÓN	553	3'525.471
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—•—		AGUA, LUZ, TELÉFONO, TÉLEX Y FAX	554	13'677.383
Otros pasivos corrientes	206	2.048.000		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	555	11'614.340
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'335.588		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	556	3'414.615
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	557	—•—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—•—		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	558	—•—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—•—		INTERESES Y COMISIONES	559	—•—
Obligaciones emitidas	213	—•—		PROVISIONES DEDUCIBLES	560	—•—
Otros pasivos a largo plazo	214	—•—		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	561	273.909
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—•—		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38'199.362
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'335.588				

ESTADO DE SITUACION

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	—•—

ESTADO DE SITUACION

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	587	—•—

</tbl_r