

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 1995 No. A 00056953

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01 RUE	0990338353001	02 EXPEDIENTE	9231-77	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BEKASA S.A.							
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	12 FAX	---	
09 CALLE	V. M. RENDON	10	11 NUMERO	456	12 TELEF.	563-287	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	710.574	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	18'925.250	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	5'104.350	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	50'438.343
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	50'438.343
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS	500	---
Impuestos anticipados	112	477.337	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	3.529	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'221.020	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	108'742.151	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	573.600	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(40'642.712)	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'673.039	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	93'894.059	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	11'759.102	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	894.774	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'474.887
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206	13'631.096	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209.	26'284.972	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'002.481
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	6'356.123
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'284.972	Otros gastos de administración y ventas	561	13'624.906
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'458.397
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Rérvatas	304	5'829.906	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'835.588	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	34'863.042	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'979.946
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'857.591	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'234.960	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'609.087	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'979.946
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	93'894.059	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	938.940	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	595.989	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	461.603	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'979.946
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	744.986
	705	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'234.960
	706	---		709	IMPUESTO UNICO
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	744.986
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	760	---
(-) Anticipos pagados	770	477.337
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	267.649
Interés policial	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	267.649

Firma del representante legal	Firma del contador	
Nombre	800-15151515 SERRANO	
Matr. No.	801	3199
Efectivo	Cheque No.	Banco
S/.	S/.267.649	Notas de Crédito (cantidad)
		S/.

9 - ABR. 1996
 CAJA 001-026