

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00056959

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990338353001	02	EXPEDIENTE	9231-73	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.	565-287	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	--

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	5'104.330	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	50'438.343
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-	TOTAL INGRESOS	499	50'438.343	
Mercaderías en tránsito	110	-.-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-.-	
Impuestos anticipados	112	477.337	Compra de productos terminados	502	-.-	
Otros activos corrientes	113	3.529	Importaciones de productos terminados	503	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'221.020	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	108'742.151	Compras de materia prima	506	-.-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	573.600	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	40'642.712	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'673.039	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	-.-	Otros gastos de fabricación	517	-.-	
(-) Amortización acumulada	166	-.-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-.-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	93'894.059	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	
Cuentas por pagar	201	11'759.102	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	5'474.887	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	894.774	Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	553	-.-	
Otros pasivos corrientes	206	13'631.096	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'002.481	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'284.972	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'356.123	
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	-.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Otros gastos de administración y ventas	561	13'624.906	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'284.972	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'458.397	
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	5'829.906	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'823.588	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'979.946	
Reexpresión monetaria	306	34'863.042	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-	
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'857.591	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'234.960	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'979.946	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'609.087	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	93'894.059	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	938.940	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	595.989	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	461.603	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'979.946

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	709	IMPUESTO UNICO	744.986
-----	--------------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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
Firma del representante legal				Firma del Contador				Interés por mora		774	--		
				Nombre 800-816100 SERRANO				Multas		775	--		
				Matr. No. 801-03109				TOTAL PAGADO		799	267.649		
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)		--	
S/. --				S/. 267.649				S/. --		S/. --		--	

9 - ABR. 1996
CAJA 001-026