

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 000258

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09903383530012	EXPEDIENTE	92317703	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	VICTOR MANUEL 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	ANTONIO RACHID BADUY AUAD					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900707365									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.M.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.654.305	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	31.437.700	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	6.424.748	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	68.047.606
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	68.047.606	
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	595.989	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	3.529	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40.116.271	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	137.232.594	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	58.322.901	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79.483.293	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	119.599.564	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	15.408.890	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	166.036	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.564.019	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.285.487	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	15.361.096	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23.907.225	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.221.509	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.288.808	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.691.031	
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	10.239.612	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32.221.509	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	63.690.695	
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	6.050.402	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.388.574	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.356.911	
Reexpresión monetaria	306	42.784.863	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.886.533	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.267.683	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.356.911	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	87.378.055	(-) Participación 15% de Trabajadores.	585	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	119.599.564	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4.356.911	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.089.228	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.267.683	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	875.659
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	871.382
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	875.659

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)																														
Firma del representante legal					Firma del contador																									
Nombre					800 EUGENIO SERRA																									
Matr. No.					801 0.3199																									
<table border="1"> <tr> <td>Anticipos pagados</td> <td>770</td> <td>595.989</td> </tr> <tr> <td>Impuestos diferidos</td> <td>771</td> <td>----</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> <td>772</td> <td>----</td> </tr> <tr> <td>Interés por mora</td> <td>773</td> <td>493.239</td> </tr> <tr> <td></td> <td>774</td> <td>----</td> </tr> <tr> <td></td> <td>775</td> <td>----</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>799</td> <td>493.239</td> </tr> </table>										Anticipos pagados	770	595.989	Impuestos diferidos	771	----	IMPUESTO A PAGAR	772	----	Interés por mora	773	493.239		774	----		775	----	TOTAL PAGADO	799	493.239
Anticipos pagados	770	595.989																												
Impuestos diferidos	771	----																												
IMPUESTO A PAGAR	772	----																												
Interés por mora	773	493.239																												
	774	----																												
	775	----																												
TOTAL PAGADO	799	493.239																												
Efectivo	Cheque No.	000906	Banco	FILANBANCO	Notas de Crédito (cantidad)	----																								
S/.	S/.	493.239	S/.	S/.	----	S/.																								