

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 **7** No. A00033537

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                          |           |                |        |                |              |                              |            |             |                  |        |       |           |                 |     |    |       |     |
|----|--------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|--------|----------------|--------------|------------------------------|------------|-------------|------------------|--------|-------|-----------|-----------------|-----|----|-------|-----|
| 01 | RUC                            | 0990338353001            | 02        | EXERCENTE      | 923177 | 03             | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA BEKASA S.A.     |            |             |                  |        |       |           |                 |     |    |       |     |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                   | 05        | COD. PROVINCIA | 09     | 06             | CANTON       | GUAYAQUIL                    | 07         | COD. CANTON | 390              | 08     | CIDAD | GUAYAQUIL |                 |     |    |       |     |
| 09 | CALLE                          | V. M. Rendón y B. Moreno |           |                |        |                | 10           | NUMERO                       | 456        | 11          | TEL. 1           | 563287 | 12    | FAX       | -0-             |     |    |       |     |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Rentas Prediales         |           |                |        |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.         | 83101      | 15          | IMP. CONTINGENTE | 388    |       |           |                 |     |    |       |     |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | TERESA BADUY AUAD        |           |                |        |                | 17           | CED. DE COMERCIO O PASAPORTE | 0902962281 |             |                  |        |       |           |                 |     |    |       |     |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                       | DIRECCION | 1              | 21     | ADMINISTRACION | 1            | 22                           | PRODUCCION | -0-         | 23               | OTROS  | -0-   | 24        | AUDITOR INTERNO | -0- | 25 | REAJE | -0- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |                             |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'293.028   |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -0-        |            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-         |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -0-        |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 22'295.512  |  | Exportaciones                                            | 403                         | -0-        |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-         |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -0-        |            |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 460.000     |  | Ingresos<br>no<br>operacionales                          | Dividendos percibidos       | 405        | -0-        |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-         |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406        | -0-        |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-         |  |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407        | -0-        |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-         |  |                                                          | Otras rentas                | 408        | 65'504.395 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -0-         |  | TOTAL INGRESOS                                           | 409                         | 65'504.395 |            |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-         |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |            |            |
| Depósitos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -0-        |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 875.659     |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -0-        |            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 3.529       |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -0-        |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 24'927.728  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -0-        |            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -0-        |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 137'232.594 |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -0-        |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -0-         |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -0-        |            |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-         |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -0-        |            |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 573.600     |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -0-        |            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 63'659.925  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -0-        |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 74'146.269  |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -0-        |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | -0-        |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-         |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -0-        |            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -0-         |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -0-        |            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-         |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -0-        |            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-         |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -0-        |            |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-         |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -0-        |            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-         |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -0-        |            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -0-         |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -0-        |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 99'073.997  |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -0-        |            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -0-        |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -0-         |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522                         | -0-        |            |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-         |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 171.044     |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 19'839.263 |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'646.294   |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -0-        |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-         |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -0-        |            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 5'038.000   |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 18'320.823 |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 6'855.338   |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 7'344.077  |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 5'337.024  |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-         |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -0-        |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-         |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -0-        |            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-         |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -0-        |            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-         |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -0-        |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -0-         |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 8'173.648  |            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 6'855.338   |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         | 59'014.835 |            |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |            |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -0-        |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -0-         |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -0-        |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-         |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -0-        |            |
| Reservas                                                           | 304 | 6'377.170   |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -0-        |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 25'388.574  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 6'489.560  |            |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 42'784.863  |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -0-        |            |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-         |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -0-        |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 6'827.448   |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -0-        |            |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 5'840.604   |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 6'489.560  |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 92'218.659  |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -0-        |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 99'073.997  |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -0-        |            |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -0-        |            |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -0-        |            |
|                                                                    |     |             |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -0-        |            |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |  |                                            |     |     |  |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--|--------------------------------------------|-----|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 767.784 |  | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | -0- |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 519.165 |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 767.784 |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -0- |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                           |     |     |  |                                |     |     |  |
|---------------------------|-----|-----|--|--------------------------------|-----|-----|--|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | -0- |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | 705 | -0- |  |
|                           |     |     |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES    | 706 | -0- |  |

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |                |     |               |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|------------------------------------|-----|---------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733                     | -0- | 739     | -0- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743                     | -0- | 749     | -0- |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- |               |     |                                    |     | 759     | -0- |
| 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 | -0-     |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | (-) Anticipos pagados              | 770 | 875.659 |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     |               |     | (-) Impuestos retenidos            | 771 | -0-     |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | SALDO A FAVOR                      | 772 | 226.703 |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                |     |               |     | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 | -0-     |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | Interés por mora                   | 774 | -0-     |     |
| Nombre 800 Eugenio Serrano                                                                                                                                   |     |                |     |               |     | Multas                             | 775 | -0-     |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | TOTAL PAGADO                       | 799 | -0-     |     |
| Matr. No. 801 0.3199                                                                                                                                         |     |                |     |               |     |                                    |     |         |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                                    |     |         |     |
| Effectivo                                                                                                                                                    | -0- | Cheque No.     | -0- | Banco         | -0- | Notas de Crédito (cantidad)        | -0- |         |     |
| S/. -0-                                                                                                                                                      |     | S/. -0-        |     | -0-           |     | S/. -0-                            |     |         |     |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-022244-0

Valor : S/. 0\*\*

06/ABR/1998 CAJA:0081 REF:5782011