IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESTACIONES BALANCE [illegible] - SOCIEDADES

No. 10021378

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2002
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990338353001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INMOBILIARIA BEKASA S.A.
203 EXPEDIENTE	923777		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2,483,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	4,352,08
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	0,14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,835,96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	347,88
EDIFICIOS E INSTALACIONES	346	10,598,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--
VEHICULOS	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	22,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5,290,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		5,678,40
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	5,678,40
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--
OTROS ACTIVOS	393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	12,514,36
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	6,906,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	253,38
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	161,73
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	222,86
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	7,542,89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	448	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	449	--
HIPOTECAS POR PAGAR	452	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--
OTRAS PROVISIONES	459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	1,777,72
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1,777,72
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	9,320,61
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	278,45
RESERVA DE CAPITAL	509	1,822,28
OTROS SUPERAVITS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	519	293,02
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	549	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3,193,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	12,514,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	9,700,40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8,984,86
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS DE OPERACIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS DE OPERACIONES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS DE OPERACIONES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS DE OPERACIONES — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	609	18,685,26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	--
GASTOS DE FABRICACION	623	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	627	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	630	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	--
COMBUSTIBLES	634	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	2,714,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	1,439,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	4,105,28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	--
COMISIONES EN VENTAS	658	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	--
COMBUSTIBLES	660	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	661	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	1,035,10
GASTOS DE GESTION	663	--
GASTOS DE VIAJE	664	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	5,880,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	2,150,40
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	--
CUENTAS INCOBRABLES	671	--
BAJA DE INVENTARIOS	672	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	--
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	674	--
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	675	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	800,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	18,225,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	701	18,225,61
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	702	459,65
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	703	459,65
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	704	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	705	68,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	706	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	707	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	708	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	709	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	710	--
(-) DEDUCCIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	711	--
(-) DEDUCCIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	712	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	713	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	714	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	715	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	716	390,70
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	717	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	718	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	719	390,70
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	720	97,68
(-) ANTICIPO PAGADO	721	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	722	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	723	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	724	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	725	97,68
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	726	48,84
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	97,68
INTERES POR MORA	903	5,37
MULTAS	904	14,65
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	117,70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TERESA BADUY — NOMBRE: EUGENIO SERRANO

198 C.I. No. 0902962281 — 199 RUC No. 1300927421001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906	117,70
MEDIANTE COMPENSACIONES 907	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908	--

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 901 _ _ _ _ _ REGISTRO OFICIAL No. 922 _ _ _ _ _ _ AÑO 923 _ _ _ _ MES 924 _ _ DIA 925 _ _

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

04110738747 14:48:29 03/05/2003 [illegible]
foi
ON PAGO DE IMPUESTOS - [illegible]
STICKER: 360130077603
$ 117.70 PRODUBANCO