

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS
Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00047616

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099037005200	02	9483	03	INMOBILIARIA BERO S.A.				
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil	07	390	08	Guayaquil
09	Bacabedo	10	805	11		12		13	
14	Arrendamientos de oficinas	15		16		17		18	
19	Béjar Suñescum, José Arturo	20	09-00056615	21	Per	22	Cont	23	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	181	2'268.144	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	182		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	35'290.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	183		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	184		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	185		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	186		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	187		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	188		Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	189		TOTAL INGRESOS	35'290.000
Mercaderías en tránsito	190		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	191		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Repuestos anticipados	192		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	193	423.700	Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	194	2'691.844	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	201	15'985.902	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202		Importaciones de materia prima	
Vehículos	203	14'241.850	(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos	204		Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	205	7'436.246	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
TOTAL ACTIVO FIJO	206	22'791.506	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	211		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de organización y constitución	212		Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros	213		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones	214		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes	215		Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada	216		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	217		(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO (194 + 217)	218	25'483.350	Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	221		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
Documentos por pagar	222		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	223		Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	15'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	224		Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	225		Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes	226		Agua, teléfono, luz, gas, etc.	8'313.991
TOTAL PASIVO CORRIENTE	227		Impuestos, contribuciones y otros	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	407.186
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	231		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz	232	2'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas	233		Intereses y comisiones	
Otros pasivos a largo plazo	234		Provisiones deducibles	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	235		Otros gastos de administración y ventas	10'066.401
TOTAL DEL PASIVO (227 + 235)	236	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	33'787.578
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	
Reservas	304	40.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'485.556	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	957.794	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'502.422
TOTAL PATRIMONIO NETO	310		(-) Participación 15% de trabajadores	225.363
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (236 + 310)	311	25'483.350	(-) 85% Dividendos percibidos	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Y VENTAS	1'277.059
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	319.265
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	957.794
			IMPUESTO UNICO	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704		705		706			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 741					
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			
				(-) Anticipos pagados		770	
				(-) Impuestos retenidos		771	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR		772	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		773	319.265
Nombre				Interés por mora		774	
Matr. No.				Multas		775	
Efectivo				TOTAL PAGADO		799	319.265
Cheque No.				Banco			
S/ 319.265				Notas de Crédito (cantidad)			
S/ 319.265				Guil. Multibanco			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

20 ABR. 1998

CAJA INTERNA