

**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 199**  **No. B 00007565**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                              |    |                |      |            |               |                                |             |                 |                    |          |        |           |        |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|----|----------------|------|------------|---------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|--------|
| 01               | RUE                            | 0990035180001                | 02 | EXPEDIENTE     | 2973 | 03         | RAZON SOCIAL: | BECA CIA. LTDA.                |             |                 |                    |          |        |           |        |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                       | 05 | COD. PROVINCIA | 09   | 06         | CANTON        | Guayaquil                      | 07          | COD. CANTON     | 390                | 08       | CIUDAD | Guayaquil |        |
| 09               | CALLE                          | Km. 5.5 via a la costa       |    |                |      |            | 10            | NUMERO                         | ---         | 11              | TELEF.             | 354800   | 12     | FAX       | 870299 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Inversiones en Bienes Raices |    |                |      |            | 14            | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83102       | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 387      |        |           |        |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | David Goldbaum M.            |    |                |      |            | 17            | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09.03899334 |                 |                    |          |        |           |        |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                    | 21 | ADMINISTRACION | 22   | PRODUCCION | 23            | OTROS                          | 24          | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E. |        |           |        |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |              |  | INGRESOS   |     |         |   |
|--|-----|--------------|--|--|-----|---------|---|
| Caja, bancos   | 101 | 100.000.     |  | 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 | 3'749.567.   |  | Exportaciones  | 403 |         | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0            |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 |         | 0 |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 0            |  | 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 unico                                | 407 |         | 0 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0            |  | Otras rentas   | 408 | 49.845. |   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0            |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 49.845. |   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | 0            |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |         |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0            |  | inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 |         | 0 |
| Impuestos anticipados  | 112 | 0            |  | Compra de productos terminados                           | 502 |         | 0 |
| Otros activos corrientes   | 113 | 0            |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 |         | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 3'849.567.   |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |         | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |              |  | inventario inicial de materia prima                      | 505 |         | 0 |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 0            |  | 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 | 0            |  | Mano de obra directa                                     | 509 |         | 0 |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 0            |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 |         | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 0            |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 |         | 0 |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |              |  | 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 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 0            |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |         | 0 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 3'849.567.   |  | inventario inicial de productos terminados               | 520 |         | 0 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |              |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |         | 0 |
| Cuentas por pagar  | 201 | 1'829.567.   |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 |         | 0 |
| Documentos por pagar   | 202 | 0            |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |         |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0            |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |         | 0 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0            |  | 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 | 0            |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 |         | 0 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 1'829.567.   |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 49.845. |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |              |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 |         | 0 |
| 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 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 0            |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 |         | 0 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 1'829.567.   |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 49.845. |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |              |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |         |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000.   |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 |         | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 0            |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 |         | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0            |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 |         | 0 |
| Reservas   | 304 | 20.000.      |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 |         | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 4'383.233.   |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 |         | 0 |
| Reexpresión monetaria  | 306 | - 4'383.233. |  | (+) 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 | 0            |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |         | 0 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 0            |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 |         | 0 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 2'020.000.   |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 |         | 0 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 3'849.567.   |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 |         | 0 |
|  |     |              |  | (-) 85% Rentas con impuesto unico                        | 587 |         | 0 |
|  |     |              |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 |         | 0 |
|  |     |              |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 |         | 0 |
|  |     |              |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>                | 590 |         | 0 |
|  |     |              |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 |         | 0 |
|  |     |              |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 |         | 0 |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |   |  |  |     |  |   |
|--|-----|---|--|--|-----|--|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |  | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>  | 590 |  | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 0 |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 |  | 0 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                          |     |     |                            |     |     |                             |     |     |                |     |   |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | --- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | --- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | --- | IMPUESTO UNICO | 709 | 0 |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|---|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |     |                |     |               |     |                |     |     |   |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|---|
| IMP. 730    | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | FECH. ING. 733 | --- | 739 | 0 |
| IMP. 740    | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- | FECH. ING. 743 | --- | 749 | 0 |
| REEXP. MON. | --- | EJER. IMP. 751 | --- |               |     |                |     | 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)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
**NELSON MORALES LL.**  
 Nombre Cargo: **Director General**  
 Matr. No. Reg. No. **9.170**

Effectivo:  S/.  Cheque No.

**IMPUESTOS A LA RENTA**  
 (-) Total de compensaciones: 760  
 (-) Anticipos pagados: 770  
 (-) Impuestos retenidos: 771  
 (-) Impuesto a la Renta: 772  
 (-) Interés por mora: 773  
 (-) Otros: 774, 775, 776, 777, 778, 779

**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**  
 RECEPCION  
**CANCELADO**  
 U P P