

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 7 No. A0 0019963

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099001691700	02	EXPEDIENTE	3652	03	RAZON SOCIAL	BEST INVERSIONES GENERALES S.A. "EX LIT"										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Luque y Boyacá		10	NUMERO	604	11	TELEF.	530854	12	FAX	322247						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6252	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Antonio Andretta Cardone				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903039523										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCTORES	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	I.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15.588.792	Ventas gravadas con I.V.A.	401	299.324.210
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	120.987.308	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	175.048	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4.994.200
Otras cuentas por cobrar	105	150.598	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	845.827
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	47.996.812
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	36.834.276	TOTAL INGRESOS	499	343.262.919
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	92.912.699
Gastos anticipados	112	5.846.757	Compra de productos terminados	502	150.872.625
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	179.123.267	(-) Inventario final de productos terminados	504	36.834.276
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23.080.440	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	4.768.626	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	26.337.989	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.511.086	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 (118 + 159 + 169)	170	180.743.765	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	23.733.311	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	268.339.276
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	133.621.100
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	4.936.513
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23.733.311	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.997.450
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	787.173
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52.116.151	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	6.188.500
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	19.919.475
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52.116.151	Otros gastos de administración y ventas	561	30.177.510
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	75.849.462	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	170.265.141
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.110.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	2.211.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	119.095.474	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.211.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	150.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(64.024.104)
Reexpresión monetaria	306	(66.000.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	102.000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(64.024.104)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-

ESTADO DE RESULTADOS