

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. A00020092

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0990619409001	02	EXPEDIENTE	40454-83	03	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES BEIGAS BRASILERAS AMERICANAS S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390		
08	Ciudad	GUAYACIL	09	COD. CIUDAD	09	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	286756		
12	PAX	286757	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENIA DE RPIOS.MAQ. AGRICOLAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	625589	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						LEON BENIGNO MORA VINTIMILLA			17	COD. DE CARNET/PASE/PASE		0902364009
18	PERSONA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	3
24	AUDITOR EXTERNO	—	25	RAZAS	—								

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'770.656		Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.389'522.765	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	73'744.666		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	277'710.884		Ingresos no operacionales Dividendos percibidos	405	—	
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravad.	406	—	
Inventario de productos en proceso	107	963'251.942		Rentas con impuesto único	407	2'988.420	
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	3.392'511.185	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—		TOTAL INGRESOS	499	—	
Adverias en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS		562'982.112	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	236.321		Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	2.184.891.163	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.326'714.469		(-) Inventario final de productos terminados	504	963'251.942	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	795.595		Compra de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'956.901		Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	160'440.750		(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	46'205.916		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	128'987.330		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 (119 + 159 + 169)	170	1.455'701.799		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	29'996.683		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.784'621.339	
Documentos por pagar	202	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'974.663		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	236'598.834	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		Comisiones en ventas y publicidad	532	143'290.923	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	533	—	
Otros pasivos corrientes	209	3'693.930		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	80'752.841-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'665.276		Impuestos, contribuciones y otros	535	21'138.940	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	46'205.916	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.152'093.490		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—	
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	539	603'664.791	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	540	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.152'093.490		Otros gastos de administración y ventas	541	470'034.574	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.195'758.766		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1.601.686.819	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	170'000.000		Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—		Pérdida por diferencia de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	1'433.363		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66'004.959		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'203.027	
Reexpresión monetaria	306	18'550.281		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'954.430		Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	6'203.027	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	259'943.033		(-) Participación 15% de trabajadores	585	930.454	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.455'701.799		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	5'272.573	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'318.143	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'954.430	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'040.099	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'054.514	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	318.193	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
		729	1'318.143

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—		
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—		
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—				—		
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					
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	—
				(-) Impuestos retenidos				771	236.321
				SALDO A FAVOR				772	—
				IMPUESTO A PAGAR				773	1'081.822
Firma del contador				Interés por mora				774	—
				Multas				775	—
				TOTAL PAGADO				799	1'081.822
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. —		S/. 1'081.822		Filanbanco		S/. —			