

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULA PARA SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997	
0990888817001		42462	
GUAYAS		GUAYAQUIL	
ENTRERIOS, MALECON ENTRERIOS Y AV. RIO VIN.		S/N	
ARRENDAMIENTO Y ADMINIST. BIENES INMUE.		83101	
EC. BENIGNO SOTOMAYOR HOFFMAN		1704455664	
1		22	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990888817001		42462		INMOBILIARIA BESOTO S. A.	
GUAYAS		09		GUAYAQUIL	
ENTRERIOS, MALECON ENTRERIOS Y AV. RIO VIN.		S/N		280619	
ARRENDAMIENTO Y ADMINIST. BIENES INMUE.		83101		388	
EC. BENIGNO SOTOMAYOR HOFFMAN		1704455664			
1		22			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		
Repuestos anticipados	112		
Otros activos corrientes	113		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	TOTAL INGRESOS	410
	1'394.083		24.655
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Compra de productos terminados	502
Vehículos	123	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	124	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	125	Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	126	Compras de materia prima	506
	47'939.073	Importaciones de materia prima	507
ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) Inventario final de materia prima	508
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Mano de obra directa	509
Gastos de organización y constitución	132	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
Gastos de investigación exploración y otros	133	Mano de obra indirecta	511
Aportaciones en asociaciones	134	Suministros y materiales	512
Otros activos no corrientes	135	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
(-) Amortización acumulada	136	Aportes IESS y beneficios sociales	514
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	Mantenimiento y reparaciones	515
	348.250	Energía, agua y teléfono	516
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)		Otros gastos de fabricación	517
	38'216.081	Inventario inicial de productos en proceso	518
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	519
Cuentas por pagar	201	Inventario inicial de productos terminados	520
Documentos por pagar	202	(-) Inventario final de productos terminados	521
Provisiones sociales por pagar	203	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Obligaciones: IESS e impuestos	204		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	523
Otros pasivos corrientes	206	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	Comisiones en ventas y publicidad	525
	2'280.203	Gastos de gestión	526
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, télex y fax	527
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Impuestos, contribuciones y otros	528
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Depreciación de bienes y amortizaciones	529
Obligaciones emitidas	213	Cuentas incobrables y baja de inventarios	530
Otros pasivos a largo plazo	214	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	531
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	Intereses y comisiones	532
	9'506.772	Provisiones deducibles	533
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)		Otros gastos de administración y ventas	534
	11'786.975	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	535
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	GASTOS NO OPERACIONALES	536
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida en venta de activos	537
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Pérdida por diferencia de cambio	538
Reservas	304	Otros gastos no operacionales	539
Reserva por revalorización del patrimonio	305	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	540
Reexpresión monetaria	306		
Otros superávits	307	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-539)	541
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(+) Gastos no deducibles (en el país)	542
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	543
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	544
	26'429.106	Utilidad Neta (580+581+582-583)	545
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (207 + 215 + 310)		(-) Participación 15% de trabajadores	546
	38'216.081	(-) 85% Dividendos percibidos	547
		(-) 85% Rentas con impuesto único	548
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	549
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	550
		UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)	551
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	552
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	553
		IMPUESTO UNICO	554

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	368.220
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	255.720

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RENTAS FINANCIERAS	706

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. PAGO	731	FECH. REC.	732
IMP. PAGO	733	FECH. REC.	734
IMP. PAGO	735	FECH. REC.	736
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: Ramón Lainez		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador: 0.4342		(-) Impuestos retenidos	
S/. 5.000		IMPUESTO A PAGAR	
S/.		TOTAL PAGADO	
S/.		S/.	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO DEL PACIFICO

30-001-041418-6

Valor : S/.5.000**

20/ABO/1997 CAJA:0071 REF:7246111

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.