REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GEMERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADE □ No. A 0 0084213 EJERCICIO FISCAL 199 3

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 01 RUC 0990974969001 02 EXPROJENTE 56496 03 RAZON SOCIAL: BESANA COD. CANTON 390 88 CHUDAD GUAYAQUIL
04 11 TELEF. 301254 12 FAX 560990 CHAVAS 05 COO.PR PANCE 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 PROVINCIA ERO 104 11 TELEF. 301254 12 FAX 564 COD. ACTIVIDAD ECON. 62599 15 TIPO CONTRIBUTIVATE 388 NUMERO 104 CALLE PADRE AGUIRRE 09 10 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO 13 14 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902516707 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CPA. AUGUSTO DELGADO DELGADO 20 DIRECCION - 24 AUDITOR EXTERNO --25 RNAE 23 21 A 22 INGRESOS ACTIVO CORRIENTE 101 401 Caja, bancos 11224 7 entas gravadas con I.V.A ntas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 102 Inversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 403 xpertaciones 104 Rentas Certas Tio gravad. 404 (-) Provisión cuentas incobrable: Otras cuentas por cobrar 105 405 Ingresos Inventario de materia prima 106 406 Inventario de productos en proceso 107 407 408 Inventario de suministros y materiales 108 1'370.000 109 TOTAL INGRESO 499 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacér 1'370,000 110 COSTO DE VENTÂS Mercaderias en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios ventario inicial (bienes no producidos p 501 Impuestos anticipados 112 502 113 Otros activos corrientes es de p 504 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 (-) Inventario fina 1'224.754 505 **ACTIVO FIJO** nventario inicia 151 506 Terrerfos, edificios e instalaciones Compras de m a 0 152 507 Maquinarias, muebles, enseres y equipos nportaciones RESULTAD Ü Vehículos 153 (-) Inventario fir Otros activos fijos 154 509 155 510 (-) Depreciación acumulada TOTAL ACTIVO FIJO 159 511 Mano de obra indirecta 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 514 455.910 ŵ 163 515 Gastos de investigación exploración y otros Mantenimiento y reparaciones 2'150.000 0 ٥ 164 516 nergía, agua y teléfono Aportaciones en asociaciones Otros gastos de fabricación 0 165 517 Otros activos no corrientes 166 655.910 1'950.000 3'174.754 ventario inicial de productos en proces 518 (-) Amortización acumulada STAD TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 (-) Inventario final de productos en proceso 519 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 nventario inicial de productos terminados 520 PASIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados 521 ш Cuentas por pagar 201 TOTAL COSTO DE VENTAS 529 1'006.790 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Documentos por pagar Provisiones sociales por pagar 203 551 1'117.014 1,470 204 552 Obligaciones: IESS e impuestos Comisiones en ventas y publicidad 97.914 Gastos de gestión 205 553 Agua, luz, teléfono, télex y fax Otros pasivos corrientes 206 554 1'106.174 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 Impuestos, contribuciones y otros 555 52,006 PASIVO LÁRGO PLAZO (NO CORRIENTE) 556 Depreciación de bienes y amortizaciones 191.182 557 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios Préstamos de accionistas o casa matriz 212 mortización de pérdidas por diferencias de cambi 558 213 559 Obligaciones emitidas itereses y comisiones Otros pasivos a largo plazo 214 Provisiones deducibles 560 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 Otros gastos de administración y ventas 561 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 1:360,202 1'106,174 PATRIMONIO NETO **GASTOS NO OPERACIONALES** 571 Capital suscrito y/o asignado 301 Pérdida en venta de activos 21000,000 302 572 Pérdida por diferencias de cambio (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 Otros gastos no operacionales 573 62.334 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 304 579 Reservas 9.798 Reserva por revalorización del patrimonio 305 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 306 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 Otros superávits 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 583 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 9.798 6.246 584 309 Utilidad Neta (580+581+582-583) Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 21068,580 1.470 585 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 (-) Participación 15% de Trabajadore 3'174,754 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 (-) 85% Dividendos percibidos 586 -) 85% Rentas con impuesto único 587 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO -) 85% otras rentas exentas y no gravada: SAR 12.248 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 (-) Reinversiones v leves de fomento 589 8.328 1.666 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 89% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 590 12.248 2.082 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 dida) después del Imp. Rent. (590 - 59 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 6 2/6 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 592 HERENCIAS, LEGADOS, DONAG IMPUESTO UNICO 705 706 709 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPLIESTO CAUSADO (591 + 709) 2.082 EJER IMP 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 739 760 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 MP. 740 EJER. IMP. 741 769 EJER, IMP. 751 REEXP. MON (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados) Impuestos retenidos 771 ALDO A FAVOR 772 2.082 MPLIESTO A PAGAR 773 4.825 onntado 774 és por mara 600 CARLOS DELGADO 2.998 775 9.905 of 19028 Matr. No TOTAL PAGADO 799 Notas de Crédito (cantidad) Efe Chedue No. 9.905

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

²º Copia: Superintendencia de Compañías Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 PANCO DEL PACÍFICO