

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 3 No. A 00084213

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990974969001	02	EXERCICIO	56496	03	RAZON SOCIAL	BESANA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SOL. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PADRE AGUIRRE	10	NUMERO	104	11	TELEF.	301254	12	FAX	560990				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CPA. AUGUSTO DELGADO DELGADO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902516707										
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	INGRESOS	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE															
Caja, bancos 101 1'224.754															
Inversiones financieras temporales 102															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103															
(-) Provisión cuentas incobrables 104															
Otras cuentas por cobrar 105															
Inventario de materia prima 106															
Inventario de productos en proceso 107															
Inventario de suministros y materiales 108															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109															
Mercaderías en tránsito 110															
Repuestos, herramientas y accesorios 111															
Impuestos anticipados 112															
Otros activos corrientes 113															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1'224.754															
ACTIVO FIJO															
Terrenos, edificios e instalaciones 151															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152															
Vehículos 153															
Otros activos fijos 154															
(-) Depreciación acumulada 155															
TOTAL ACTIVO FIJO 159															
ACTIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161															
Gastos de organización y constitución 162 455.910															
Gastos de investigación exploración y otros 163 2'150.000															
Aportaciones en asociaciones 164															
Otros activos no corrientes 165															
(-) Amortización acumulada 166 655.910															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1'950.000															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 3'174.754															
PASIVO CORRIENTE															
Cuentas por pagar 201 1'006.790															
Documentos por pagar 202															
Provisiones sociales por pagar 203 1.470															
Obligaciones: IESS e impuestos 204 97.914															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205															
Otros pasivos corrientes 206															
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1'106.174															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211															
Préstamos de accionistas o casa matriz 212															
Obligaciones emitidas 213															
Otros pasivos a largo plazo 214															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1'106.174															
PATRIMONIO NETO															
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302															
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303															
Reservas 304 62.334															
Reserva por revalorización del patrimonio 305															
Reexpresión monetaria 306															
Otros superávit 307															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308															
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 6.246															
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2'068.580															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 3'174.754															
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 12.248															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1.666															
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 12.248															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704															
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705															
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706															
IMPUESTO UNICO 709 2.082															
F) DETALLE DE COMPENSACIONES															
IMP. 730															
EJER. IMP. 731															
No. TRAM. 732															
FECH. ING. 733															
IMP. 740															
EJER. IMP. 741															
No. TRAM. 742															
FECH. ING. 743															
REEXP. MON. 750															
EJER. IMP. 751															
No. TRAM. 752															
FECH. ING. 753															
DECLARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, NO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)															
Firma del representante legal															
Firma del contador															
Nombre 600 CARLOS DELGADO															
Matr. No. 601 19028															
Efectivo S/. 9.905															
Cheque No. S/															
Banco S/															
Notas de Crédito (cantidad) S/															
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760															
(-) Anticipos pagados 770															
(-) Impuestos retenidos 771															
SALDO A FAVOR 772															
IMPUESTO A PAGAR 773 2.082															
Impuesto por mora 774 4.825															
Multa 775 2.998															
TOTAL PAGADO 776 9.905															