

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 1998** No. **B 00011276**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990974969001 02 EXPEDIENTE: 56496 03 RAZON SOCIAL: BESANA  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 SUB PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: 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

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 643.750	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 2'930.000	Exportaciones	403 ---
(-) Provisión cuentas incobrables	104 ---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 ---
Otras cuentas por cobrar	105 ---	Dividendos percibidos	405 ---
Inventario de materia prima	106 ---	Rentas exentas y no gravad.	406 ---
Inventario de productos en proceso	107 ---	Rentas con impuesto único	407 ---
Inventario de suministros y materiales	108 ---	Otras rentas	408 2'730.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 ---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499 2'730.000
Mercaderías en tránsito	110 ---	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 ---	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501 ---
Impuestos anticipados	112 ---	Compra de productos terminados	502 ---
Otros activos corrientes	113 ---	Importaciones de productos terminados	503 ---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119 3'573.750	(-) Inventario final de productos terminados	504 ---
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	505 ---
Terrenos, edificios e instalaciones	151 ---	Compras de materia prima	506 ---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 ---	Importaciones de materia prima	507 ---
Vehículos	153 ---	(-) Inventario final	508 ---
Otros activos fijos	154 ---	Mano de obra	509 ---
(-) Depreciación acumulada	155 ---	Depreciación maquinarias, equip. y de fabr.	510 ---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159 ---	Mano de obra	511 ---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros	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 - beneficios sociales	514 ---
Gastos de investigación exploración y otros	163 2'150.000	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	166 500.000	Inventario inicial de productos en proceso	518 ---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169 1'650.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519 ---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170 5'223.750	Inventario inicial de productos terminados	520 ---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521 ---
Cuentas por pagar	201 2'002.692	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529 ---
Documentos por pagar	202 ---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Provisiones sociales por pagar	203 346.764	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 1'879.540
Obligaciones: IESS e impuestos	204 791.347	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, télex y fax	554 ---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209 3'140.803	Impuestos, contribuciones y otros	555 624.551
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes e amortizaciones	556 100.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 ---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 ---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 ---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 ---
Obligaciones emitidas	213 ---	Intereses y comisiones	559 111.463
Otros pasivos a largo plazo	214 ---	Provisiones deducibles	560 ---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219 ---	Otros gastos de administración y ventas	561 7.526
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220 3'140.803	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569 2'723.080
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000	Pérdida en venta de activos	571 ---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 ---	Pérdida por diferencias de cambio	572 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 ---	Otros gastos no operacionales	573 ---
Reservas	304 78.535	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579 ---
Reserva por revalorización del patrimonio	305 ---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580 6.920
Reexpresión monetaria	306 ---	(+) 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 4.412	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584 6.920
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319 2'082.947	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 1.038
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320 5'223.750	(-) 85% Dividendos percibidos	586 ---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 ---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 ---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 ---

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO:**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 6.437  
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1.176  
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 6.437

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
			1.470

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	748
REEXP. MOD.	EJER. IMP. 751			759
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
<b>SALDO A FAVOR</b>				772 1.470
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773
Interés por abono				774 661
Multas				775 307
<b>TOTAL PAGADO</b>				778 2.528

Electivo S/ 528 S/ BANCO DEL PACIFICO S/