56496

RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0005398

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990974969001	02 SUPERCIAS	56496	03 RAZON SOCIAL	BESANA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	PADRE AGUIRRE Y MALECON					10 NUMERO	104	11 TELEF.	301254	12 FAX	560990
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15 NRO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CPA. AUGUSTO DELGADO D.					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902516707				
19 CONTABILIDAD	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	---	23 OTROS	---	24 AUDITOR EXTERNO	---	25 R.U.N.J.E. ---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'354.912
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'080.000
(-) 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 almacen	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'434.912
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehiculos	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	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'550.000
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'550.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'984.912
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'517.722
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	445.726
Obligaciones: IESS e impuestos por pagar	204	827.690
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	21.110
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'812.248
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	3'812.248
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	84.266
Reserva por revalorización del patrimonio	305	621.483
Reexpresión monetaria	306	(622.802)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	89.717
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'172.664
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	399	5'984.912

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	2'150.000
TOTAL INGRESOS	499	2'150.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-)Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'645.800
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	263.467
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	100.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'009.267
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	140.733
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	140.733
(-) Participación 15% de trabajadores	585	21.110
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
[illegible]	[illegible]	119.623
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29.906
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	89.717

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	[illegible]	39.049
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	[illegible]	23.925
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	[illegible]	39.049

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES									
[illegible]	---	[illegible]	---	[illegible]	722	---	[illegible]	---	---
[illegible]	---	[illegible]	---	[illegible]	723	---	[illegible]	---	---
			---						---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	29.906
[illegible]	---
(-) Anticipos pagados	---
(-) Impuestos retenidos	---
SALDO A FAVOR	---
IMPUESTO A PAGAR	29.906
[illegible]	26.063
[illegible]	13.458
TOTAL PAGADO	69.427
[illegible]	---

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)

CARLOS DELGADO
19028

S/. 69.427	S/. ---	---	S/. ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RESOLUCION 3328 96-07-29

AGO. 1999

FILANBANCO 011048026343 7

FILANBANCO 011048026343 7

1999/08/23 $/.69,427 Caja: 001001005 Tr.: 48