

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00047424

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0990974969001	02	EXPEDIENTE 56496	03	RAZON SOCIAL: BESANA	04	05	06	07	08	09	10
PROVINCIA: GUAYAS	05	SUB PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	08	09	10	11	12	13
09	DIRECCION: PADRE AGUIRRE Y MALECON		10	NUMERO: 104	11	12	13	14	15	16	17
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO		14	COD. ACTIVIDAD ECON: 62599	15	16	17	18	19	20	21
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CPA. AUGUSTO DELGADO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902516707	18	19	20	21	22	23	24

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'138.202	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	1'430.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	2'500.000	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	3'150.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	3'150.000

B) ESTADO DE SITUACION		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	78.770	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'146.972	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
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 de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.:	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'450.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'450.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	3'391.908	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	545.726	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'433.685	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'445.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'371.319	Comisiones en ventas y publicidad	552	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	913.282
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	100.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Intereses y comisiones	559	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Provisiones deducibles	560	---
Reservas	304	214.356	Otros gastos de administración y ventas	561	607.800
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'844.452	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'066.882
Reexpresión monetaria	306	(1'886.144)	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávit	307	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52.985	Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'225.653	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	83.118
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	83.118

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.467
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
IMPUESTO UNICO	709	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	70.651

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	---
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	17.662

DECLARACION		ESTADO DE RESULTADOS	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		770	
Nombre: CARLOS DELGADO		771	
Matr. No. 801 19038		772	
Electivo		773	
Cheque No. ---		774	
Banco		775	
Notas de Crédito (cantidad)		799	
S/. 2.119		S/. ---	

2ª Copia Reservada para las Compañías
 Filanbanco 0110480263412 Exp. 1998
 1999/08/23 57.2.119 Caja: 001001005 Tr.: 47
 AG. CAJA MUSEO AGO. 1999
 CAJA 001001005