

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00058188

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991054308001	02	EXPEDIENTE	57823	03	RAZON SOCIAL	BEORP S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 10,5 VIA A DAULE				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	250152	12	FAX	25066				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICAC.Y COMERCIALZ.HIELO Y SERV.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE IGNACIO BEJARANO ORRANTIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902576438										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	31.104.600	Ventas gravadas con I.V.A.	401	197.879.614	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.073.437.003	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41.620.800	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	34.657.510		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.271.316.617	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	22.995.140
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	134.440.000
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	34.657.510
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	107.382.910	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.842.445	Compras de materia prima	506	359.000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15.105.460	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	22.602.600	Mano de obra directa	509	137.177.788
(-) Depreciación acumulada	155	(5.443.421)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3.770.806
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37.107.084	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	8.974.100
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inversiones, maquin. equip. y	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4.819.420
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	326.840.000
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	96.400.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	17.227.200
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	144.489.994	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	28.945.100	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.076.986.944
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	595.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52.889.879
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	33.181.092
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22.180.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29.540.100	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.773.100

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.770.806
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29.540.100	Otros gastos de administración y ventas	561	10.000.000

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	32.474.686	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2.414.277	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.318.099	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	68.534.796
Reexpresión monetaria	306	17.880.085	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8.171.815	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43.690.932	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	68.534.796
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114.949.894	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.280.219
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	144.489.994	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	58.254.577
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.563.644
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	43.690.932

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 M. SEVERINO			Interés por mora		
Matr. No. 801 20531			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No. -			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 100.000			S/.		