

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00031587

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0591232001	02	EXPEDIENTE	69977-9403	03	RAZON SOCIAL	BESICOMPUER S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	VIEJA KENEDY CALLE 4ta. OESTE		10	NUMERO	103	11	TELEF.	291356	12	FAX	291355		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE COMPUTADORAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS JORDAN JORDAN IDROGO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	080683524-5								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'483.330	Ventas gravadas con I.V.A.	401	57'403.306
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43'115.537	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	16'572.531	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	8'457.399
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18'425.392	TOTAL INGRESOS	499	65'860.665
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9'100.000
Impuestos anticipados	112	594.098	Compra de productos terminados	502	95'280.340
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66'150.886	(-) Inventario final de productos terminados	504	18'425.392
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'002.483	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	37'786.202	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	963.000	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	4'761.095	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'990.590	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	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	9'251.209	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	3'430.000	Otros gastos de fabricación	517	---
Amortización acumulada	166	1'846.248	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'865.001	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	152'446.479	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	14'199.712	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	85'874.948
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8.437	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'882.188
Obligaciones: IESS e impuestos	204	848.108	Comisiones en ventas y publicidad	552	219.780
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	316.900
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'110.408
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'066.257	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'023.270
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	307'092.994	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	9'847.337
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	307'092.994	Otros gastos de administración y ventas	561	62'551.326
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	322'149.251	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	166'951.209
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7'914.147	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	3'202.715	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35.858	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(186'965.492)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(169'702.772)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	152'446.479	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	933.084	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(186'965.492)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. 743	---
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	760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos	770	---
		(-) Impuestos	771	594.098
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	594.098
		IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre 800 ELIZABETH PALACIO		774	---	---
Matr. No. 801 004421		775	---	---
		TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo	Cheque No. -----	Banco	Notas de Crédito (cantidad) -----	
S/.	S/.		S/.	

BILANBANCO AG. MUGEO
28 AGO. 1995
CAJA 001-041