SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0052973

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 031

MAYO - DICIEMBRE

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1999 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991314520001 | 202 RAZON SOCIAL BESARIA S.A. | 203 EXPEDIENTE 91787

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 3,85 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 124 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| [illegible]AL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 127,85 |
| [illegible]CTIVO FIJO | | |
| [illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 1.740,41 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - |
| V[illegible]LOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 96,63 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 1.643,78 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 643,28 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 144 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 514,63 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 272,65 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 2.044,28 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 167,81 |
| [illegible]UMENTOS POR PAGAR | 402 | 600 |
| [illegible]VISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| [illegible]IONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| [illegible]S PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 767,81 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | 1.040,83 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 1.040,83 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 1.808,64 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 4,82 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 36,09 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (5,27) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 235,64 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 2.044,28 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 992 |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 992 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | 729 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 751 | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 755 | 140,28 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 | 18,06 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 757 | 101,88 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | - |
| | AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 763 | 737,05 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | 764 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 769 | 997,27 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 771 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | 772 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 773 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 779 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | 799 | (5,27) |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 1.488 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 1.482,52 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | 5,48 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 0,73 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 806 | 4,75 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 0,71 |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | | 808 | (5,27) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | 809 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 811 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 812 | 0,71 |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | 813 | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | 814 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | | 815 | (5,9 |
| IMPUESTO A LA RENTA | | 816 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | 817 | (5 |
| (-) ANTICIPOS | | 818 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 819 | |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 >0 | | 820 | |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 <0 | | 821 | |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 828 15.172

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 0,99 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 0,99 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES |
|---|---|---|---|
| 910 | 911 | 912 - 913 - | 915 No. - |
| S/. - | S/. - | 914 S/. - | 916 S/. - |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES |
|---|---|---|---|
| 0,99 | 921 | 923 - 924 - | 925 No. - |
| US$ | US$ - | 924 US$ - | 926 US$ |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-001-032304-9
20000530

0,99 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

de Guayaqu
CAJA - MA
30 MAY
Veni, 04