

**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 199 8 No. B 00078996**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991337784001	02	EXPEDIENTE	73761	03	RAZON SOCIAL:	BEZPA S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Sauces IX Mz. L-11
10	NUMERO	12-A	11	TELEFONO	240605	12	FAX	231087
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Sembrío de cacao	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Victor Ferretti Cordovez	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090478636-5			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
						23	OTROS	-
						24	AUDITOR EXTERNO	-
						25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	4'215.600	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	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	3'415.600
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3'415.600

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4'215.600	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.306'037.868	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.306'037.868	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	192'088.313	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	(39'657.914)	Energía, agua y teléf.	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	152'430.399	Otros gastos de administración	517	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	115'526.438	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'062.838	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1.313'475.962	<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.432'065.238	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	149'415.000

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'062.828
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'210.410
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'784.150	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(465'542.178)
Reexpresión monetaria	306	484'740.282	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(363.625)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(465'542.178)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	30'618.629	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.462'683.867	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	729
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	739
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	749
			759

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
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. 96, Ley 56)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre 800 Jorge Perez		770	
Matr. No. 801 1397		(-) Impuestos retenidos	
Efectivo		771	
S/. 20.494		<b>SALDO A FAVOR</b>	
Cheque No.		772	
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
		773	
		Interés por mora	
		774	
		Multas	
		775	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	
		799	
		Banco	
		-	



ESTADO DE RESULTADOS