

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 0 0067328**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991364110001	02	EXPEDIENTE	75023	03	RAZON SOCIAL	BEIT BEIT S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	Km. 15 VIA A DANIE				10	NUMERO	0	11	TELEF.	893462	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO VIDAL GUTIERREZ FERNANDEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1710078658										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	49.831.338	Ventas gravadas con I.V.A.	401	87.301.460
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20.474.492	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	500.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	113.508.450	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	25.305.600	Otras rentas	408	31.867
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13.744.820	TOTAL INGRESOS	499	87.633.327
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	243.428.608	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	471.407.032	Compra de productos terminados	502	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	290.868.327	Importaciones de productos terminados	503	0
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Otros activos fijos	154	56.192.884	Inventario inicial de materia prima	505	170.636.591
(-) Depreciación acumulada	155	147.766.021	Compras de materia prima	506	22.447.960
TOTAL ACTIVO FIJO	159	770.702.222	Importaciones de materia prima	507	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	158.877.958
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra directa	509	9.245.400
Gastos de organización y constitución	162	20.806.644	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9.491.969
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	0
Otros activos no corrientes	165	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
(-) Amortización acumulada	166	14.161.328	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16.645.316	Mantenimiento y reparaciones	515	1.724.600
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.030.776.146	Energía, agua y teléfono	516	4.424.620
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	2.120.680
Cuentas por pagar	201	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Documentos por pagar	202	177.337.440	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Inventario inicial de productos terminados	520	26.053.614
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.587.034	(-) Inventario final de productos terminados	521	13.744.820
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	746.205.266	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	73.522.656
Otros pasivos corrientes	206	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	946.129.740	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.425.624
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas	552	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, telefax	554	0
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	946.129.740	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	3.221.036
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	2.980.152
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Provisiones deducibles	560	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	2.242.840
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17.869.652
Reservas	304	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.495.000	Pérdida en venta de activos	571	0
Reexpresión monetaria	306	66.810.387	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.758.981	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13.758.981
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84.646.406	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.030.776.146	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13.758.981
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13.758.981
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.439.745
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10.319.236

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	------------------------------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		0		0	759	0

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	0
Firma del representante legal: <i>Midal</i>		(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del contador: <i>Georgina...</i>		SALDO A FAVOR	772	0
		IMPUESTO A PAGAR	773	0
Nombre: 800		Interés por mora	774	0
Matr. No. 801 G. GARCIA		Multas	775	0
		TOTAL PAGADO	799	0
Efectivo	Cheque No. 12.317	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/.	S/.	S/.	S/.	0