



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00061798

EJERCICIO FISCAL 1.999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												01 a 04														
01	RUC	0991424725001	02	EXPEDIENTE	797509	03	RAZON SOCIAL	B & B del Ecuador S.A. "B & B ECUA"				04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	Guayaquil
09	CALLE	Luque				10	NUMERO	404	11	TELEF.	510630	12	FAX	---												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Export. y Comerc. de Eq. Médicos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62522	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Cueva Cordero Janeth Magdalena											17	COD. NÚMERO DE PASAPORTE	09-04024676												
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTRO	24	ACTIVIDAD EXTERNO	25	PASAJE													
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>														<b>INGRESOS</b>												
Caja, bancos		101	1'250.000		Ventas gravadas con I.V.A.		401	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	---													
Inversiones financieras temporales		102	---		Exportaciones		403	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	---													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	---		Ingresos no operacionales		405	---		Dividendos percibidos		406	---													
(-) Provisión cuentas incobrables		104	---		Rentas exentas y no gravad.		407	---		Rentas con impuesto único		408	---													
Otras cuentas por cobrar		105	3'750.000		Otras rentas		409	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>		499	---													
Inventario de materia prima		106	---		<b>COSTO DE VENTAS</b>																					
Inventario de productos en proceso		107	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	---																		
Inventario de suministros y materiales		108	---		Compra de productos terminados		502	---																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	---		Importaciones de productos terminados		503	---																		
Mercaderías en tránsito		110	---		(-) Inventario final de productos terminados		504	---																		
Impuestos, herramientas y accesorios		111	---		Inventario inicial de materia prima		505	---																		
Impuestos anticipados		112	---		Compras de materia prima		506	---																		
Otros activos corrientes		113	---		Importaciones de materia prima		507	---																		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		119	<b>5'000.000</b>		(-) Inventario final de materia prima		508	---																		
<b>ACTIVO FIJO</b>														<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>												
Terrenos, edificios e instalaciones		151	---		Depreciación acumulada		519	---																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	---		<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		159	---																		
Vehículos		153	---		Mano de obra indirecta		511	---																		
Otros activos fijos		154	---		Suministros y materiales		512	---																		
(-) Depreciación acumulada		155	---		Seguros de incendios, huracán, robo y edif.		513	---																		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		159	<b>---</b>		Aportes IESS y beneficios sociales		514	---																		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>														<b>ENERGIA, AGUA, TELEFONO</b>												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	---		Mantenimiento y reparaciones		515	---																		
Gastos de organización y constitución		162	1'800.000		Otros gastos de administración		517	---																		
Gastos de investigación exploración y otros		163	---		Inventario inicial de productos en proceso		518	---																		
Aportaciones en asociaciones		164	---		(-) Inventario final de productos en proceso		519	---																		
Otros activos no corrientes		165	---		Inventario inicial de productos terminados		520	---																		
(-) Amortización acumulada		166	---		(-) Inventario final de productos terminados		521	---																		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		169	<b>1'800.000</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		529	---																		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		170	<b>6'800.000</b>																							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>														<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>												
Cuentas por pagar		201	1'800.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	---																		
Documentos por pagar		202	---		Comisiones en ventas y publicidad		552	---																		
Provisiones sociales por pagar		203	---		Gastos de gestión		553	---																		
Obligaciones: IESS e impuestos		204	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	---																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	---		Impuestos, contribuciones y otros		555	---																		
Otros pasivos corrientes		206	---		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	---																		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	<b>1'800.000</b>		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	---																		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>														<b>AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	---		Intereses y comisiones		559	---																		
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	---		Provisiones deducibles		560	---																		
Obligaciones emitidas		213	---		Otros gastos de administración y ventas		561	---																		
Otros pasivos a largo plazo		214	---		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		569	---																		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219	<b>---</b>																							
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		220	<b>1'800.000</b>																							
<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 tesoro		302	---		Pérdida por diferencia 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	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	---																		
Reexpresión monetaria		306	---		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	---																		
Otros superávits		307	---		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	---																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	---																		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	---																		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		319	<b>5'000.000</b>		(-) Participación 15% de trabajadores		585	---																		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320	<b>6'800.000</b>		(-) 85% Dividendos percibidos		586	---																		
					(-) 85% Rentas con impuesto único		587	---																		
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	---																		
					(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	---																		
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>														<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	---		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	---																		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	---																		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	---																							
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																										
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>														<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>												
704														705												
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>														<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>												
706														708												
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>														728												
IMP. 730														EJER. IMP. 731												
IMP. 740														EJER. IMP. 741												
REEXP. MON.														EJER. IMP. 751												
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)														(-) TOTAL COMPENSACIONES												
B & B DEL ECUADOR S.A.														(-) Anticipos pagados												
"B & B ECUA"														(-) Impuestos retenidos												
Janeth Cueva Cordero														SALDO A FAVOR												
Gerente General														IMPUESTO A PAGAR												
Firma del representante legal														Interés por mora												
Firma del contador														Multas												
Nombre 800 Nelson Zorrill														TOTAL PAGADO												
Matr. No. 801 6.061														789												
Efectivo														Banco												
Cheque No.														Notas de crédito (cantidad)												
Si. ---														Si. ---												



