

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES
FORMULARIO UNICO DE DECLARACIONES
EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991447636001 02 EXPEDIENTE 8148003 RAZON SOCIAL BERENGER TRADE S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTÓN GUAYAQUIL 06 CANTÓN GUAYAQUIL 07 CANTÓN GUAYAQUIL 08 CANTÓN GUAYAQUIL

09 CALLE 9 DE OCTUBRE 10 NÚMERO 109 11 TELÉFONO 328610 12 FAX 329253

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Arrendamiento y Administrac. Bienes Inm. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RAUL ANDRES ECHEVERRIA BARRIENTOS 17 CÉDULA DE CIUDADANÍA O PASAPORTE 0912988482

18 DIRECCIÓN 2 21 ADMINISTRACIÓN - 22 PRODUCCIÓN - 23 OTROS - 24 ASESOR EXTERNO - 25 RRAE -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'250.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Prestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	121	40'937.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	151.041
TOTAL ACTIVO FIJO	130	40'786.459

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	1'600.000
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	3'750.000
(-) Amortización acumulada	136	26.666
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	5'323.334
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 130 + 139)	178	47'359.793

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	41'600.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'600.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	3'750.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'750.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	45'350.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	890.625
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(130.832)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'009.793
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	47'359.793

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas y rentas no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	-

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (de los no producidos por la Cía)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	130.832
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	542	130.832

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	551	-
Pérdida por diferencias de cambio	552	-
Otros gastos no operacionales	553	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(130.832)

(-) Participación 15% de Trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos	585	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	586	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-
UTILIDAD GRAVABLE (590-584-585-588)	590	(130.832)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(130.832)
---	-----	-----------

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO TRAM. 732	-	FECH. IMP. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO TRAM. 742	-	FECH. IMP. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	761	-
(-) Impuestos retenidos	762	-
SALDO A PAGAR	763	-
IMPUESTO A PAGAR	764	-
TOTAL PAGADO	765	-

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)

Firma del representante legal: *Raul Andres Echeverria Barrientos*

Firma del contador: *Artemio Valencia*

Nombre: 800 Artemio Valencia

Matr. No.: 801 3228

Efectivo: - Cheque No: - Banco: -

Notas de Crédito (cantidad): -