

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO FINANCIERO Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. 09 0019486

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0990269084001 8576 BESA BEBIDAS SABROSAS S.A.  
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL  
 AV. C.L. AROSEMENA KM. 2 205583 201153  
 FABRICACION DE LICORES 31312 388  
 ANDRES DUNN L. 0908537384

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	586.922	Ventas gravadas con I.V.A.	812'832.782
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'095.000	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	217'682.923	Rentas exentas y no gravad.	176'638.287
Inventario de productos en proceso	107	76'045.374	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	326'623.694	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	114'803.683	TOTAL INGRESOS	989'471.069
Mercaderías en tránsito	110	3'670.997	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	112	13'692.505	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	113	11'955.442	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	771'156.540	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	318'021.711
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84'861.442	Compras de materia prima	669'221.341
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	326'170.689	Importaciones de materia prima	-
Vehiculos	153	33'291.846	(-) Inventario final de materia prima	217'682.923
Otros activos fijos	154	187'345.465	Mano de obra directa	30'942.969
(-) Depreciación acumulada	155	543'979.584	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	21'714.960
TOTAL ACTIVO FIJO	156	87'689.858	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.214'693.076	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	15'977.005
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	8'266.300
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	213'097.273
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	2.214'693.076	(-) Inventario final de productos en proceso	76'045.374
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	3.073'539.474	Inventario inicial de productos terminados	55'830.649
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	114'803.683
Cuentas por pagar	201	107'454.443	TOTAL PASIVO CORRIENTE	924'540.228
Documentos por pagar	202	2.039'719.044	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	21'019.681	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1999'2'486.214
Obligaciones: IESS e impuestos	204	129'777.810	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	206	180'139.523	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	2.478'110.501	Impuestos, contribuciones y otros	2'214.696
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	797.767
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	15'414.268
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	2.478'110.501	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30'912.945
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activo	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	304	757.853	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	484'035.882	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	34'017.896
Reexpresión monetaria	306	59'667.784	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'281.045	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'686.409	Utilidad Neta (580+581+582-583)	34'017.896
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	595'428.973	(-) Participación 15% de trabajadores	5'102.684
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.073'539.474	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			UTILIDAD BRUTA (580-584)	28'915.212
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	7'228.803
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	21'686.409
			IMPUESTO UNICO	-

**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**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 - 705 - 706 - 709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: O. FLORES No. No. 001 0.27772

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos 7'949.820

SALDO A FAVOR 721.017

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas 238.000

TOTAL PAGADO 238.000

Notas de Crédito (cantidad) -

S/. - S/. 238.000 PACIFICO S/.