



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0082181

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO DICIEM 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990269084001 202 RAZON SOCIAL BESA BEBIDAS SABROSAS S.A. 203 EXPEDIENTE 8576

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	586.922
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'200.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	185'212.088
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	202'217.875
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	502'625.425
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	132'966.263
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11'255.532
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1'036.064.105

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	84'861.442
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	670'716.513
VEHICULOS	353	33'291.846
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	734'072.656
TOTAL ACTIVO FIJO	356	54'797.145

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3'143.121.093
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4'199.171.730
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	7'342.292.823
TOTAL DEL ACTIVO	370	8'433.154.073

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	824'015.658
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6'664.195.250
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	17'366.993
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	627.335
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	109'641.248
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7'615.846.484

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	7'615.846.484

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	25'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	757.853
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	740'574.899
REEXPRESION MONETARIA	506	167'356.223
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(88'605.957)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(27'775.429)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	817'307.589
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8'433.154.073

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 520 0.22817

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	4'520.250
TOTAL PAGADO	905	4'520.250

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
810	811	812 36 813 0100601297-1	814 No. -	815 No. -
816	817	818 S/ 4'520.250	819 S/ -	820 S/ -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
821	822	823 -	824 No. -	825 No. -
826	827	828 US\$ -	829 US\$ -	830 US\$ -



No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ABRIL

RAZON SOCIAL **BESA BEBIDAS SABROSAS S.A**

EXPEDIENTE 8576

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	18,631.82
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	8,544.81
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	13,506.78
MANO DE OBRA DIRECTA	1,358.54
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	356.26
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	748.07
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	148.82
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3,041.81
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7,046.50
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,592.15
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,806.55

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773.19
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	267.90
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	243.56

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	426.87
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.249.72

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3,098.63
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALORES	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6,463.75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6,463.75
UTILIDAD O (PERDIDA) OPERACIONAL	(5,133.45)
800 CONCILIACION PARA EL CASO DEL 5% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(=) UTILIDAD	-

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	
	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	No. -	No. -
S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ -	US\$ -	36	01006012971	No. -	No. -
US\$ -	US\$ -	US\$ 10.00		US\$ -	US\$ -

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0082180	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO ABRIL 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990269084001		RAZON SOCIAL RESA BEBIDAS SABROSAS S.A		EXPEDIENTE 8576	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	586.922	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	465'795.610
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'200.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	137'902.192		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	176'162.533		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	199'767.289		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	145'163.683	TOTAL INGRESOS	609	465'795.610
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11'255.532	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	672'038.151	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	544'306.617
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	84'861.442	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	213'620.260
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	513'516.154	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	33'291.846	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	337'669.481
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	33'963.490
TOTAL ACTIVO FIJO	359	563'557.993	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	8'906.616
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	2'310.290.411	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	18'701.578
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3'720.451
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'310.290.411	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	76'045.374
TOTAL DEL ACTIVO	379	3'050.440.011	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	176'162.533
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	114'803.683
CUENTAS POR PAGAR	401	127'496.490	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	145'163.683
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2'039.719.044	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	355'072.372
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	22'554.515	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	213'437.628	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19'329.760
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	180'139.523	GASTOS DE VIAJE	754	6'697.221
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6'089.076
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'434.748
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10'671.793
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	429	2'583.347.200	AL EXTERIOR	763	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	25'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	31'243.123
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	77'465.721
RESERVAS	504	757.853	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	484'035.882	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	59'667.784	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	161'593.679
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	25'967.454	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	161'593.679
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(128'336.162)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(128'336.162)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	467'092.811	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	3'050.440.011	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
Matri No. 0.22817			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	-
INTERESES POR MORA	903	-	PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	-
MULTAS	904	250.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
EFFECTIVO SUCRES			(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	813	-
CHEQUE SUCRES	911	-	(-) 86% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	36	= UTILIDAD GRAVABLE	815	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	01006012971	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
COMPENSACION SUCRES	917	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	-
CHEQUE DOLARES	921	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	TOTAL RENTA	820	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
COMPENSACION DOLARES	927	-	SELO Y FECHA DE RECEPCION		
U.S.S.			2 JUN 2000		