

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990296693001	02	EXPEDIENTE	8765-7603	RAZON SOCIAL	BEFINSA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	FRANCISCO DE MARCOS					10	NUMERO	207	11	TELEF.	401080	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDMUNDO KRONFELD ARBUD					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	331.410	Ventas gravadas con I.V.A.	401	(-)
Inversiones financieras temporales	102	(-)	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	(-)
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	400.000	Exportaciones	403	(-)
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(-)
Otras cuentas por cobrar	105	(-)	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	(-)		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	(-)		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	(-)		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	(-)	TOTAL INGRESOS	499	(-)
Mercaderías en tránsito	110	(-)	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	(-)	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	(-)
Impuestos anticipados	112	(-0)	Compra de productos terminados	502	(-)
Otros activos corrientes	113	(-)	Importaciones de productos terminados	503	(-)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	731.410	(-) Inventario final de productos terminados	504	(-)

ACTIVO FIJO			INGRESOS					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.322.900	Inventario inicial de materia prima	505	(-)			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-)	Compras de materia prima	506	(-)			
Vehículos	153	(-)	Importaciones de materia prima	507	(-)			
Otros activos fijos	154	235.600	(-) Inventario final de materia prima	508	(-)			
(-) Depreciación acumulada	155	135.200	Mano de obra directa	509	(-)			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.423.300	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	(-)			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	(-)			
			Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	(-)	Suministros y materiales	512	(-)
			Gastos de organización y constitución	162	(-)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	(-)
			Gastos de investigación exploración y otros	163	(-)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	(-)
			Aportaciones en asociaciones	164	(-)	Mantenimiento y reparaciones	515	(-)
			Otros activos no corrientes	165	(-)	Energía, agua y teléfono	516	(-)
			(-) Amortización acumulada	166	(-)	Otros gastos de fabricación	517	(-)
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-)	Inventario inicial de productos en proceso	518	(-)
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.154.710	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(-)
						Inventario inicial de productos terminados	520	(-)

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Cuentas por pagar	201	(-)	(-) Inventario final de productos terminados	521	(-)			
Documentos por pagar	202	(-)	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	(-)			
Provisiones sociales por pagar	203	(-)	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(-)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	(-)			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	(-)	Comisiones en ventas y publicidad	552	(-)			
Otros pasivos corrientes	206	(-)	Gastos de gestión	553	(-)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(-)	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	(-)			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	(-)			
			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	(-)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	(-)
			Préstamos de accionistas o casa matriz	212	(-)	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	(-)
			Obligaciones emitidas	213	(-)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	(-)
			Otros pasivos a largo plazo	214	(-)	Intereses y comisiones	559	(-)
			TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	(-)	Provisiones deducibles	560	(-)
			TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	(-)	Otros gastos de administración y ventas	561	(-)
						TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	(-)

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	(-)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(-)	Pérdida por diferencias de cambio	572	(-)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-)	Otros gastos no operacionales	573	(-)
Reservas	304	833.182	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(-)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	265.927	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	55.601	(-) 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	(-)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.154.710	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(-)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.154.710	(-) 85% Dividendos percibidos	586	(-)
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(-)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(-)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	(-)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(-)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(-)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(-)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(-)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (-)	704	(-)	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (-)	705	(-)
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (-)	706	(-)
			IMPUESTO UNICO (-)	709	(-)

F) 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					
							(-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	700	(-)	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	701	(-)	
				(-) Impuestos retenidos	771	(-)	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	(-)	
				IMPUESTO A PAGAR	773	(-)	
Nombre: 800 CARLOS ESPINOSA				Interés por mora	774	(-)	
				Multas	775	(-)	
Matr. No. 1801				TOTAL PAGADO	798	(-)	
Efectivo	S/. (-)	Cheque No.	770	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	

MAR 27 1995
 17 CALERA 11