

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B.0001054**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990290350007	02 EXPEDIENTE	22864-76	RAZON SOCIAL:	BEN-RUS DEL ECUADOR C.I.R. LTDA.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	CLEMENTE BALLEEN	10		11	TELEF.	—	12	FAX	—	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	—	15	TIPO CONTRIBUYENTE	—			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CRNEL. VICENTE ALDUM ALTON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03352873						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	—	
						—	23	OTROS	—	
							24	AUDITOR EXTERNO	—	
							—	25	R.N.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	600.000	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	—	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 gravadas	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	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	600.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'732.000	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	7'859.700	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'591.900	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	140.227	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	110.398	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29.829	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'221.729	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRAACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'655.372	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'655.372	Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'655.372	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	43.970	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	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	1'859.700	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(36.713)	(-) 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	2'566.357	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'221.729	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—			
	706	—			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—
REEEXP. MON.	EJER. IMP.	751	—	FECH. ING. 733	—
				FECH. ING. 743	—

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		
			760		
			770		
			771		
			772		
			773		
			774		
			775		

Firma del representante legal			Firma del contador		
CRNEL. VICENTE ALDUM			ALBERTO LEYTON		
Nombre 800			Matr. No. 801		
800			15.035		

Efectivo			Cheque No.		
S/.			S/.		

Banco			Notas de auditoría		
S/.			S/.		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
RECEPCION					

11-345-18485-0					
110-8-18485-0					
11-345-18485-0					

Exp. 1995					