

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00010922

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																							
01	RUC	0990290350001	02	EXPEDIENTE	82864-763	RAZON SOCIAL: BEN-ROS DEL ECUADOR CIA. LTDA.																																																																																																	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUNDA	GUAYAQUIL																																																																																									
09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN	10	NUMERO	2201	11	TELEF.	-	12	FAX	-																																																																																												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-																																																																																															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CRNEL. VICENTE ADUM ANTON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903352813																																																																																																		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAE	-																																																																																					
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																																																																																								
Caja, bancos															101	-										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 Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Otras rentas															405	-																																																													
Inventario de materia prima															106	-																									406	-																																																													
Inventario de productos en proceso															107	-																									407	-																																																													
Inventario de suministros y materiales															108	-																									408	-																																																													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen															109	-										TOTAL INGRESOS															499	-																																																													
B) Mercaderías en tránsito															110	-										COSTO DE VENTAS																																																																													
Repuestos, herramientas y accesorios															111	-										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)															501	-																																																													
Impuestos anticipados															112	-										Compra de productos terminados															502	-																																																													
Otros activos corrientes															113	-										Importaciones de productos terminados															503	-																																																													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															119	-										(-) Inventario final de productos terminados															504	-																																																													
ACTIVO FIJO																									Inventario inicial de materia prima															505	-																																																														
Terminados, edificios e instalaciones															151	8'732.800										Compras de materia prima															506	-																																																													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															152	-										Importaciones de materia prima															507	-																																																													
Vehiculos															153	-										(-) Inventario final de materia prima															508	-																																																													
Otros activos fijos															154	1'859.100										Mano de obra directa															509	-																																																													
(-) Depreciación acumulada															155	-										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.															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	5'040.227										Aportes IESS y beneficios sociales															514	-																																																													
Gastos de investigación exploración y otros															163	-										Mantenimiento y reparaciones															515	-																																																													
Inversiones 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	4'929.829										(-) Inventario final de productos en proceso															519	-																																																													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)															170	15'521.729										Inventario inicial de productos terminados															520	SIN ACTIVIDAD OPERACIONAL																																																													
PASIVO CORRIENTE																									(-) Inventario final de productos terminados															521	-																																																														
Cuentas por pagar															201	-										TOTAL COSTO DE VENTAS															529	-																																																													
Documentos por pagar															202	-										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																													
Provisiones sociales por pagar															203	-										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones															551	-																																																													
Contribuciones: 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	-										Agua, 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 inventarios															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	29 NOV 1995																																																													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220	8'655.372										TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS															569	-																																																													
PATRIMONIO NETO																									GASTOS NO OPERACIONALES																																																																														
Capital suscrito y/o asignado															301	5'000.000										Pérdida en venta de activos															571	-																																																													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.															302	-										Pérdida por diferencia 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	1'859.100										(+/-) 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	6'866.357										(-) Participación 15% de trabajadores															585	-																																																													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	15'521.729										(-) 85% Dividendos percibidos															586	-																																																													
																									(-) 85% Rentas con impuesto único															587	-																																																														
																									(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas															588	-																																																														
																									(-) Reinversiones y leyes de fomento															589	-																																																														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																									UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))															590	-																																																														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701	-										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															591	-																																																													
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702	-										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)															592	-																																																													
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																									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															729	-																																																														
IMP. 730															-	EJER. IMP. 731										-	No. TRAM. 732										-	FECH. ING. 733										-	739										-																																												
IMP. 740															-	EJER. IMP. 741										-	No. TRAM. 742										-	FECH. ING. 743										-	749										-																																												
REEXP. MON.															-	EJER. IMP. 751										-											-											-	759										-																																												
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	-																																																														
Firma del representante legal CRNEL. VICENTE ADUM Firma del contador Nombre 800 ALBERTO LEYTON Matr. No. 801 15.035															(-) Anticipos pagados															770	-																																																																								
															(-) Impuestos retenidos															771	-																																																																								
															SALDO A FAVOR															772	-																																																																								
															IMPUESTO A PAGAR															773	-																																																																								
															Interés por mora															774	-																																																																								
Multas															775	-																																																																																							
TOTAL PAGADO															799	-																																																																																							
Efectivo															-	Cheque No.										-	Banco										-	Notas de Crédito (cantidad)										-	-																																																						
Sl.															-	Sl.										-	-										-	-										-	-																																																						