



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00062989**

EJERCICIO FISCAL

1.000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990290350001

BEN-ROS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

CALLE N° 100 Y TUNGURAHUA

2201

COMERCIO

CARNE L. VICENTE ADON ANTON

0903352813

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	-
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-
Mercaderías en tránsito	-
Requisitos, herramientas y accesorios	-
Gastos anticipados	-
Otros activos corrientes	-

ACTIVO FIJO

Terranos, edificios e instalaciones	18'474.240
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	1'859.100
(-) Depreciación acumulada	-
	20'333.340

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	5'040.227
Gastos de investigación exploración y otros	-
Participaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	(110.398)
	4'929.829
	25'263.169

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	-
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	18'396.812
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	18'396.812
	18'396.812

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	43.970
Reserva por revalorización del patrimonio	-
Reexpresión monetaria	-
Otros superávit	1'859.100
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(36.713)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	6'866.357
	25'263.169

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravadas	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-

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 prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equipo y de tra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	-

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-529-589)	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	-
---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29

Trámite N° 1532

Fecha: 21 FEB 2000

Firma: 21 FEB 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION