

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00076583

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991081828001	02	EXPERIMENTE	2792589	RAZON SOCIAL:	BENIMEX CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	QUISQUIS Y ESMERALDAS			10	NUMERO	1407	11	TELEF.	281102	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EVANGELISTA BENALCAZAR SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905706677					
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	REAJE	-												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(958.335)	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 gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	36'000.000	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	20'000.000	TOTAL INGRESOS	499	-
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la C)	500	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'000.000	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	4'500.000	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	(2'746.568)	Inventario inicial de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'753.432	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de muebles, equip. y edif. de	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquinarias, equip. y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81'795.097	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(81'795.097)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	(20'700.000)	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(61'095.097)	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(81'795.097)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(81'795.097)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
1% activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	-
IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			720	FECH. ING. 743	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	IMPUESTO UNICO	
(-) Anticipos pagados			770	-	
(-) Impuestos retenidos			771	-	
BALDO A FAVOR			772	-	
IMPUESTO A PAGAR			773	-	
Interés por mora			774	-	
Mora			775	-	
TOTAL PAGADO			776	-	
Electivo			-	-	
Cheque No.			-	-	
Ejercicio			-	-	
Nota de Crédito (comprobante)			-	-	

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 del representante legal		Firma del contador	
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador	
Nombre		TERESA REYES		Nombre	
Matr. No.		0.1766		Nombre	
Electivo		Si.		Nombre	
Cheque No.		-		Nombre	
Ejercicio		-		Nombre	
Nota de Crédito (comprobante)		-		Nombre	