

REPÚBLICA 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 4 No. A 00824339

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990691495001	02	EXERCICIO	1421-84	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BENJA MARIA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACUIL	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL								
09	CALLE	ALBORADA 11 ETAPA ALBOCENTRO 5 EDIF. A2	10	NUMERO	17-18	11	TELEF.	275740	12	FAX	234157								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES Y RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	32a							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO MANCHENO MANCHENO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090883137-3										
18	PERSONAL OBLIGADO	20	EMISOR	2	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RUA	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'989.118	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	322'586.342	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.224'209.215
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.856'030.484	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con Impuesto Único	407	13'466.182
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	89'010.600
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	3.326'685.997
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	1'397.282	Compra de productos terminados	502	2.638'967.793
Otros activos corrientes	119	63'186.729	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.249'189.955	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	199'261.691	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	189'713.720	Importaciones de materia prima	507	0
Autos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	3'896.000	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	11'359.398	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	155	381'512.013	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	113'461.795	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	368'411.341	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	17'877.113	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166	483'996.023	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 155 + 166)	179	3.114'697.991	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	1.837'602.219	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.638'967.793
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	31'528.591	Comisiones en ventas y publicidad	552	231'883.293
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'225.271
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.869'130.810	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'059.840
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'962.150
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.075'472.880	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	58'599.558
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.075'472.880	Otros gastos de administración y ventas	561	262'759.233
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	230	2.944'603.690	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	613'489.345
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	3'551.507
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	307.680	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'551.507
Reserva por revalorización del patrimonio	305	79'759.649	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	70'677.352
Reexpresión monetaria	306	24'157.394	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55'869.578	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	70'677.352
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	170'694.301	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.114'697.991	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	11'446.255
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	55'231.097
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'807.774
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	41'423.323

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'940.835	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'846.219	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	55'231.097
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'844.344	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'807.774

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	13'807.774
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 750	EJER. IMP. 751
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751								

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	0				
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				761	301.291				
				(-) Impuestos retenidos				771	1'095.991				
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	0				
				IMPUESTO A PAGAR				773	13'410.492				
Nombre				800	RUSSEL MUÑOZ	IMPUESTO A PAGAR				774	0		
Matr. No.				801	0.19919	TOTAL PAGAR				775	13'410.492		
Cheque No.				00271	Banco				Notas de crédito (cantidad)				0
S/				13'410.492	E.L. PARRA								0