

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00096661**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099071543200	02	EXPEDIENTE	4488-8403	RAZON SOCIAL:	BENOGUSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 7,5 VIA A DAULE					10	NUMERO		11	TELEF.	239100	12	FAX	231451			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA DE CAFE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHALVER IVAN ALVARADO SARANGO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09074406221									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(625.844)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	402.099.507	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	403.029.507	Ingresos no operacionales	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	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	138.852
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>402.238.359</b>	
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	5.113.517	Compra de productos terminados	502	326.223.784	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>407.517.180</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	152.703.273	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	180.939.140	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(150.581.047)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>183.061.366</b>	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	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	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	7.776.309	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>7.776.309</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>598.354.855</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	120.400	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>326.223.784</b>	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.615.912	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30.527.762	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.392.359	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	81.160	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	73.500	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>5.128.671</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.833.212	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25.003.160	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	379.434.851	Cuentas de depósitos y caja de los bancos	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.789.554	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	1.301.562	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>381.224.405</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	10.607.571	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>386.353.076</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>71.427.927</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.500.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	19.175.090	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	174.333.121	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	4.586.648	
Reexpresión monetaria	306	6.832.346	(+) 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	3.237.234	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.923.988	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>4.586.648</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>212.001.780</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	687.997	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>598.354.855</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>3.898.651</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>974.663</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>2.923.988</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	779.730
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	779.730

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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)

*[Firma del representante legal]*

*[Firma del contador]*

Nombre: 800 FRANCISCO CRUZ  
 Matr. No.: 801 05761

Efectivo: S/. 0  
 Cheque No.:  
 Banco:  
 Notas de Crédito (cantidad): 0

<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	<b>974.663</b>
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	5.113.517
(-) Impuestos retenidos	771	0
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>4.138.854</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0

**UNION POPULAR**  
**SUCURSAL GUAYAQUIL**  
 27 OCT 1995  
**CANCELADO**  
 U.P.P.