SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZAS FORMAS UNICO - SOCIEDADES

No. 10000421

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

INMOBILIARIA BENEDETTA S.A.

43102

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		202 EXPEDIENTE							
ESTADO DE SITUACION		86,55		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE		554,67		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%							
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601						
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	602						
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604					
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314			OTROS INGRESOS EXENTOS	605					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606					
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	607						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		TOTAL INGRESOS	608						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		700 COSTOS Y GASTOS								
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	21,41	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713						
	MERCADERIAS EN TRANSITO	336		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714						
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	662,63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715						
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1.512,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717							
340 ACTIVO FIJO		7.552,86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718							
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719							
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720						
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	722							
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION	723							
VEHICULOS	348	3.696,48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.369,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730						
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732							
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733							
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735							
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740							
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742							
CLIENTES RELACIONADOS	381		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749							
OTROS	383		SUELDOS, SALARIOS *	751							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752							
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753							
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754							
OTRAS	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755							
GASTOS ANTICIPADOS	391	6.031,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756							
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757							
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		COMISIONES EN VENTAS	758							
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759							
ACTIVOS CONTINGENTES	399		COMBUSTIBLES	760							
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761							
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	762							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		GASTOS DE GESTION	763							
LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	764							
DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766							
LOCALES	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767							
DEL EXTERIOR	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769							
LOCALES	419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770							
DEL EXTERIOR	421		CUENTAS INCOBRABLES	771							
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		BAJA DE INVENTARIOS	772							
OBLIGACIONES	425		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773							
CON EL IESS	425		INTERESES Y COMISIONES	774							
CON EMPLEADOS	427		LOCALES	774	625,00						
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AL EXTERIOR	775	975,02						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777							
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		780 GASTOS NO OPERACIONALES								
LOCALES	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781							
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	24,98						
LOCALES	445		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789						
DEL EXTERIOR	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	24,98						
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		PERDIDA DEL EJERCICIO	798							
LOCALES	449		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		3,75						
DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801						
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804							
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		GASTOS NO DEDUCIBLES	806							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465		EN EL PAIS	806							
TOTAL PASIVO	469	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	807							
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES DEDUCIBLES	809							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	65,78	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	5.140,87	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811							
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	21,23						
OTROS SUPERAVITS	511		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	24,98	= UTILIDAD GRAVABLE	814	21,23						
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6.031,63	= PERDIDA	815	5,31						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.031,63	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816							
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	(816 * 15%) + (817 * 25%)						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	499 + 598	(-) ANTICIPO PAGADO	819							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5,31					
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821						
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899					
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897					
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO	901						
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902					
				INTERES POR MORA	903	5,31					
				MULTAS	904						
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909					
				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

ING EDUARDO CRESPO

AMELIA FERNANDEZ

09-00729179

0906291414001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

5,31

NOMBRE:		NOMBRE:	
188	C.I. No.	189	RUC No.
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C.: 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-049584-9
20020409

BANCO DE GUAYAQUIL

5,31 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL
09 Abr 2002
Vent. 8