

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANCIAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00865167001  
007-1997

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIT	0990865167001	02	EXPEDIENTE	44438	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES BENEAZZI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL										
07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL													
10	NUMERO	401	11	TELEF.	565664													
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEOCONDA DE LOURDES MIRANDA VELASCO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	110900161118								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E	0

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	0
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>0</b>

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>405</b>	<b>0</b>
Dividendos percibidos	406	0
Rentas exentas y no gravadas	407	0
Rentas con impuesto único	408	0
Otras rentas	409	594.000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>594.000</b>

## COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>0</b>

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'675.271
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>40'675.271</b>

Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>0</b>

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	2'817.538
(-) Amortización acumulada	166	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2'817.538</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>43'492.809</b>

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agu, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	19.170
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	470.302
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>489.472</b>

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	30
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26.132
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>26.132</b>

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	104.528
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	104.528
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 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>	<b>590</b>	<b>104.528</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>26.132</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	78.396

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>26.132</b>

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	104.528
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	104.528
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 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>	<b>590</b>	<b>104.528</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>26.132</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	78.396

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'094.781
Reexpresión monetaria	306	38'011.663
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'718.163)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	78.396
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>43'466.677</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>43'492.809</b>

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	104.528
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	104.528
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 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>	<b>590</b>	<b>104.528</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591&lt;/b</b>	