

ENVIAR A ARCHIVO

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		LEZ AÑO	No. FORMULARIO QUE SE CERTIFICA		
RUC 179124177000		2.000	-		
RAZON SOCIAL BENECOLOR S.A.		EXPEDIENTE 47661			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	1.36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-		
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,006.46	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,007.82</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-		
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-		
<b>800 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,043.09	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	384.89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>658.20</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,656.02</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-		
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-		
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-		
RESERVAS	22.39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	911.19	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	-		
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	-		
OTROS SUPERAVITS	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	( 267.50)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 808	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,666.02</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,666.02</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	-	EN EL PAIS	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 9º, Ley 800)		EN EL EXTERIOR	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Marta Chediak M.</i>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	-		
MARTA CHEDIAK M. EC. SALOMON BAYAS G.		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-		
NOMBRE NOMBRE		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-		
C.I. 1703858769 C.I. 0902617125		= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-		
PAGO PREVIO	-	(-) ANTICIPOS	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-		
INTERESES POR MORA	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-		
MULTAS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00	NOTA DE CREDITO DOLARES	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	COMPENSACION DOLARES	-		
U.S.\$	U.S.\$	No.	-		



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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

