FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS 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 1995 — **No. A 00083822**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990136310001	02 EXPEDIENTE	55289	03 RAZON SOCIAL	BENUSA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	URDESA V. F. ESTRADA BLOQUE A	10 NUMERO	17A	11 TELEF.	385722	12 FAX	=0=
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15 TIPO DE CONTRIBUYENTE	389		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDMUNDO URIBE PEREZ			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901244269		

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	6	23 OTROS	=	24 AUDITOR EXTERNO	=	25 R.N.A.E.	=

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12.793
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'846.418
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=0=
Otras cuentas por cobrar	105	367'950.419
Inventario de materia prima	106	=0=
Inventario de productos en proceso	107	82'501.148
Inventario de suministros y materiales	108	=0=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	=0=
Mercaderías en tránsito	110	=0=
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=0=
Impuestos anticipados	112	121.463
Otros activos corrientes	113	=0=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'273'432.241
ACTIVO FIJO		=0=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.094'736.196
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	69'192.280
Vehículos	153	=0=
Otros activos fijos	154	435'346.505
(-) Depreciación acumulada	155	300'242.543
TOTAL ACTIVO FIJO	156	1.299'032.438
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=0=
Gastos de organización y constitución	162	251'037.582
Gastos de investigación exploración y otros	163	=0=
Aportaciones en asociaciones	164	=0=
Otros activos no corrientes	165	=0=
(-) Amortización acumulada	166	134'591.704
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	116'445.878
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.688'910.557
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	623'282.926
Documentos por pagar	202	457'939.010
Provisiones sociales por pagar	203	2'166.872
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'755.490
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=0=
Otros pasivos corrientes	206	=0=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.089'144.298
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		=0=
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=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=0=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.089'144.298
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000'000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=0=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=0=
Reservas	304	456.635
Reserva por revalorización del patrimonio	305	214'809.099
Reexpresión monetaria	306	436'872.207
Otros superávits	307	5'214.373
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(59'586.055)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	599'766.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.599'766.259
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.688'910.557

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	=0=
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	585'613.722
Exportaciones	403	=0=
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=0=
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	=0=
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	=0=
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	=0=
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	440.715
TOTAL INGRESOS	499	586'054.437
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	96'135.000
Importaciones de materia prima	507	=0=
(-) Inventario final de materia prima	508	=0=
Mano de obra directa	509	64'425.571
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=0=
Mano de obra indirecta	511	145'720.515
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	82'501.148
Inventario inicial de productos terminados	520	137'140.683
(-) Inventario final de productos terminados	521	=0=
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	360'920.621
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		=0=
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.775.076
Comisiones en ventas y publicidad	552	=0=
Gastos de gestión	553	=0=
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'502.525
Impuestos, contribuciones y otros	555	=0=
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38'061.121
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=0=
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	41'086.347
Intereses y comisiones	559	161'033.297
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	38'261.505
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	284'719.871
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	=0=
Pérdida por diferencias de cambio	572	=0=
Otros gastos no operacionales	573	=0=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=0=
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(59'586.055)
(+) 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	(59'586.055)
(-) 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=
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(59'586.055)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(59'586.055)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 729 =0=
TOTAL COMPENSACIONES 739 =0=
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 =0=
(-) Anticipos pagados 770 =0=
(-) Impuestos retenidos 771 =0=
SALDO A FAVOR 772 =0=
IMPUESTO A PAGAR 773 =0=
Pagado por internet 774 =0=
Multas 775 58.561
TOTAL PAGADO 799 58.561

FIRMAS Y PAGOS

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: JACQUELINE PAZMIÑO
Matr. No.: 0.7415

Efectivo: 58.561 | Cheque No.: =0= | Banco | Notas de crédito (cantidad): =0=

S/. | S/. | =0= | S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tadel Editore S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION POR EL BANCO
AGENCIA URDESA
23 JUNIO 1995

Exp. 1995