

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 199 4 No. A 00080892

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	091097260001	02	EXPEDIENTE	643v	03	RAZON SOCIAL:	BENETTON SA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	7	06	CANTON	GUAYABUIL
07	COD. CANTON	347	08	CIUDAD	GUAYABUIL	09	CALLE	RYANNO PAREJA Y BENJAMIN CARRON
10	NUMERO	EDUC 2	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VACH. MARCO A. LEON DUEÑAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901003368	18	DIRECCION	
19	ADMINISTRACION		20	PRODUCCION		21	OTROS	
22	AUDITOR EXTERNO		23	R.N.A.E.		24		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	674.634	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	61'428.84v
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	56'296.076	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	23'831.036	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	2'840.190
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	64'269.04v

B) ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	31'867.862
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80'801.746	Inventario inicial de materia prima	505	

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	71'743.79v	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	498'09.146	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	(82'414.614)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	487'737.327	Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	63'409.796	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	4'544.11v	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	67'963.911	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	636'502.984	Inventario inicial de productos terminados	520

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	193'449.472	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	31'867.862
Documentos por pagar	202	264'434.717	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'262.142	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'307.663
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'473.12v	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	4'756.804
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	116.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	471'829.446	Impuestos, contribuciones y otros	555	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'447.236
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	74'213.497	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214	824.632	Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	76'038.229	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	547'867.77v	Otros gastos de administración y ventas	561	127'443.811

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	4'936.076
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'024.121	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'936.076
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'812.184	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(156'816.507)
Reexpresión monetaria	306	208'681.488	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(121'067.187)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(156'816.507)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(156'816.507)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'634.199	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	636'502.984	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(156'816.507)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-771)	704	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y...	706

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Nombre: 800 BERTY OLIVERA Matr. No.: 801 0.23062		(-) Anticipos pagados		770
		(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador Nombre: 800 BERTY OLIVERA Matr. No.: 801 0.23062		SALDO A FAVOR		772
		IMPUESTO A PAGAR		773
Efectivo: SI. 156.816 Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad):		Interés por mora		774
		Multas		775
		TOTAL PAGADO		799