

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00023812

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991092757001	02	EXPEDIENTE	58533	03	RAZON SOCIAL	B E N V E N U T I						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Av. Quito y 9 de Octubre 5to Piso Of. 503				10	NUMERO	806	11	TELEF.	280159	12	FAX	280158
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agrícola				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	365			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Max Aguirre Aua								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300612726		
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	107.945	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	325.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	3'956.251
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		499	3'956.251
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Activos corrientes	119	125'570.974	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	126'003.919	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'314.017	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'077.115	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	12'179.581	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'212.149	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	3'484.497	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	80'558.265	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	2'502.449	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	81'540.312	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	251'756.381	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Deudas por pagar	201	1'275.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'065.283	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	229.785	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	154'117.202	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	4'048.063	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	160'735.333	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	3'956.251
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'956.251
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	160'735.333	Pérdida en venta de activos	571	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'956.251
Reservas	304	784.762	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'521.151	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	(10'416.404)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	131.539	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91'021.048	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	251'756.381	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	451.942	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	451.942	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
	709	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Firma del representante legal			IMPUESTO POR MORE		
Firma del contador			IMPUESTO		
Nombre			TOTAL PAGADO		
Matr. No.					
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (casación)		
S/.			S/.		