SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN N° 0004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20[illegible]

IMPORTANTE: Ahora usted puede obtener instrucciones al reverso

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991092587001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BENVENUTI S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

104 EXPEDIENTE 58533

58533

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	174.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	30.66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	180.—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	16.63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	40.64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	33.080.04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	33.541.65

360 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	361	2.006.19
EDIFICIOS E INSTALACIONES	363	15.681.16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	365	14.020.15
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	367	—
VEHÍCULOS	369	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	118.50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	373	19.373.76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	375	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	13.00[illegible]

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

PATENTES, CRÉDITOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	13.996.22

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	21.226.33
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	21.226.33

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 397	399	33.722.28
ACTIVOS CONTINGENTES		395	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	1.107.71
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OBLIGACIONES ACUMULADAS		431	9.130.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	10.237.77

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES	LOCALES	449	41.1.3.92
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES BANCARIAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	46.163.82

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 479 + 479 + 489	499	57.573.19
PASIVOS CONTINGENTES	495	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	16.000.—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SUSCRIBIRÁ	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	31.39
RESERVA DE CAPITAL	509	16.037.23
OTRAS RESERVAS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.021.11
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar cuenta 797)	517	321.52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar cuenta 799)	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	16.210.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+499	599	73.722.20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	60.930.85
EXPORTACIONES		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
	OTROS INGRESOS GRAVADOS	609	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
	OTRAS RENTAS	613	112.41
TOTAL INGRESOS		699	60.938.26

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDICIONALES	733	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		735	—
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS Y EQUIPO		737	2.802.66
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	2.825.66
SUELDOS Y REMUNERACIÓN DE ADM., VENTAS, COMERCIALIZACIÓN Y OTROS		743	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	28.531.93
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDICIONALES	755	—
COMBUSTIBLES		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	3.200.15
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	21.562.34

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		781	1.127.45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	6.421.81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDICIONALES		787	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		789	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		791	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		793	—
COMISIONES EN VENTAS		795	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		797	—
COMBUSTIBLES		799	—
SUELDOS Y REMUNERACIÓN (salarios y sueldos)		801	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		803	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		805	[illegible]
GASTOS DE VIAJE		807	2.235.76
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		809	[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA		811	—
IMPRENTA, PAPELERÍA, EQUIPO Y OTROS		813	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		815	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		817	—
AMORTIZACIONES (gastos diferidos)		819	—
CUENTAS INCOBRABLES		821	—
BAJA DE INVENTARIOS		823	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		825	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	827	—
	AL EXTERIOR	829	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		831	2.040.34
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		833	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		839	23.860.28

850 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		851	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		853	130.22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		859	130.22
TOTAL COSTOS Y GASTOS	779 + 839 + 859	899	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	321.52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	—

999 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar cuenta 797)		801	321.52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar cuenta 799)		803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	48.22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		807	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	811	—
	EN EL EXTERIOR	813	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	—
(-) AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA PÉRDIDAS	A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		825	—
= UTILIDAD GRAVABLE (Si es mayor que cero, pasar a cuadro 1 del anverso)		829	314.31
= PÉRDIDA (Si es mayor que cero, pasar a cuadro 2 del anverso)		831	—
SALDO CUADRO 829	RENDIMIENTO Y CAPITALIZAR	833	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 829-833	837	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (829 * 15%) + (837 * 25%)		839	47.15
(-) ANTICIPO PAGADO		841	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		843	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES		845	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 839 - 843 - 845 - 841 < 0		847	47.15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 839 - 843 - 845 - 841 > 0		849	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 849) - 843	857	30.43

899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	851	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 - 851	853	—
INTERÉS POR MORA	855	—
MULTAS	857	—
TOTAL PAGADO 853 + 855 + 857	859	—

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

901 C.I. No. JAIME ABGUILLE FUNO	903 NOMBRE: JULIO CESAR LEYES E.		
905 C.I. No. 130.613.326	907 RUC No. 0903726222/0001		
909 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		911	—
913 MENSUALIZACIÓN		915	—
917 MENSUALIZ. NOTAS DE CRÉDITO		919	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

921 NCD No. —	923 NCD No. —	925 NCD No. —	927 NCD No. —	929 Resol. No. —	931 Resol. No. —	933 USD —	935 USD —
922 USD —	924 USD —	926 USD —	928 USD —	930 USD —	932 USD —	934 USD —	936 USD —

(CAMPO 935 Y 936) LEY No. 937 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 938 — — — — — AÑO 939 — — — — MES 940 — — DÍA 941 — —

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 97 / 03 / DI