

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ¹ No. B 00077852

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991140263001	02	EXPEDIENTE	59347	03	RAZON SOCIAL	BENSA LOT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL				
09	CALLE	URBANIZACION RIO GRANDE			10	NUMERO	21	11	TELEF.	830078	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. BENIGNO BARCHI BENITES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901259010									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000		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	---		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	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
119 500.000				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			
				501 ---			
				Compra de productos terminados			
				502 ---			
				Importaciones de productos terminados			
				503 ---			
				(-) Inventario final de productos terminados			
				504 ---			
				Inventario inicial de materia prima			
				505 ---			
				Compras de materia prima			
				506 ---			
				Importaciones de materia prima			
				507 ---			
				(-) Inventario final de materia prima			
				508 ---			
				Mano de obra directa			
				509 ---			
				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.			
				510 ---			
				Mano de obra indirecta			
				511 ---			
				Suministros y materiales			
				512 ---			
				Seguros de inventarios, maquin. y edif.			
				513 ---			
				Aportes IESS y beneficios sociales			
				514 ---			
				Mantenimiento y reparaciones			
				515 ---			
				Energía, agua y teléfono			
				516 ---			
				Otros gastos de fabricación			
				517 ---			
				Inventario inicial de productos en proceso			
				518 ---			
				(-) Inventario final de productos en proceso			
				519 ---			
				Inventario inicial de productos terminados			
				520 ---			
				(-) Inventario final de productos terminados			
				521 ---			
				TOTAL COSTO DE VENTAS			
				529 ---			
				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
				551 ---			
				Comisiones en ventas y publicidad			
				552 ---			
				Gastos de gestión			
				553 ---			
				Agua, luz, teléfono, télex y fax			
				554 ---			
				Impuestos, contribuciones y otros			
				555 ---			
				Depreciación de bienes y amortizaciones			
				556 ---			
				Cuentas incobrables y baja de inventarios			
				557 ---			
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
				558 ---			
				Intereses y comisiones			
				559 ---			
				Provisiones deducibles			
				560 ---			
				Otros gastos de administración y ventas			
				561 ---			
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
				569 ---			
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos			
				571 ---			
				Pérdida por diferencias de cambio			
				572 ---			
				Otros gastos no operacionales			
				573 ---			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				579 ---			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
				580 ---			
				(+ Gastos no deducibles (en el país))			
				581 ---			
				(+ Gastos no deducibles (en el exterior))			
				582 ---			
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
				583 ---			
				Utilidad Neta (580+581+582-583)			
				584 ---			
				(-) Participación 15% de Trabajadores			
				585 ---			
				(-) 85% Dividendos percibidos			
				586 ---			
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				587 ---			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				588 ---			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
				589 ---			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
				590 ---			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				591 ---			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				592 ---			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	(-) Anticipos pagados	770	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					(-) Impuestos retenidos	771	---
								SALDO A FAVOR	772	---
								IMPUESTO A PAGAR	773	---
								Interés por mora	774	---
								Multas	775	10.000
								TOTAL PAGADO	799	10.000

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				760	---
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Pablo Ruiz Matr. No. 801 19.032				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	---
Efectivo				Banco				772	---
S/. 10.000				Cheque No. ---				773	---
				Notas de Crédito (cantidad)				774	---
				S/. ---				775	10.000
				Banco				776	---
				S/. ---				777	---