

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 7 **No. B 00077858**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991140263001	02	EXPEDIENTE	59347	03	RAZON SOCIAL	BENSALOT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URBANIZACION RIO GRANDE					10	NUMERO	21	11	TELEF.	830078	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMOBILES					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	2'473.382		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'800.000	
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	4'800.000	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
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	2'473.382		Inventario inicial de materia prima	505	--	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'711.955		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	385.599		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'326.356		Mano de obra indirecta	511	--	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	500.000	
Gastos de organización y constitución	162	2'459.007		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Gastos de gestión	553	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	187.048	
(-) Amortización acumulada	166	983.603		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	601.232	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'475.404		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'275.142		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	800.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
Documentos por pagar	202	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	46.239		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	94.720	
Otros pasivos corrientes	206	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	846.239		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	

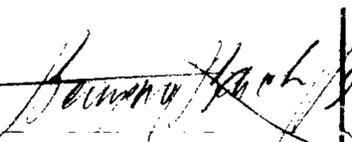
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'460.000		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	--	
Obligaciones emitidas	213	--		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'460.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'306.239		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	94.720	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18.944	
Reservas	304	81.885		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	75.776	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'303.160					
Reexpresión monetaria	306	1'508.082					
Otros superávits	307	--					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75.776					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'968.903					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'275.142					

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	--	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	18.944	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
(-) Anticipos pagados		770	--
(-) Impuestos retenidos		771	--
SALDO A FAVOR		772	--
IMPUESTO A PAGAR		773	18.944
Interés por mora		774	20.214
Multas		775	9.662
TOTAL PAGADO		799	48.820

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: Pablo Ruiz Matr. No.: 801 19 032	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 48.820	--	BANCO DEL PACTE	S/. --