

**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 8 No. B 00077859**

**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 BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING BENIGNO BARCHI BLNITES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901259010									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'805.454	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'400.000	
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	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5'400.000	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'805.454	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'182.335	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	978.456	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	10'203.879	Mano de obra indirecta	511	--	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	3'565.560	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	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	2'139.336	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'426.224	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	13'435.557	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	1'500.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	700.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	124.007	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'624.007	Impuestos, contribuciones y otros	555	402.928	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	780.999	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	3'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3'205.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4'624.007	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	5'088.917	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	157.661	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 579)</b>	580	311.073	
Reexpresión monetaria	306	6'420.584	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	233.305	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	311.073	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	8'811.550	(-) Participación 15% de Trabajadores Asociados	585	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	13'435.557	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	311.073
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	77.768
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	233.305

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	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 50)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	--
Nombre 800 Pablo Ruiz		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--
Matr. No. 801 19.032		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	77.768
Efectivo	Cheque No.	Interés por mora	774	25.757
S/. 115.190	S/.	Multas	775	11.665
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	115.190
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		
		S/.		