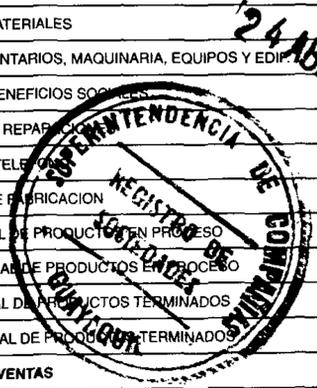


ENZO - ABR 2 / 99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1.999**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991140263001** RAZON SOCIAL **BENSALOT S.A.** EXPEDIENTE **59347**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	378.155	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1'361.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	6.971
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	1'368.221
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	378.155	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
NOS. EDIFICIOS E INSTALACIONES	11'182.335	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1'118.235	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	10'064.100	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR. E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3'565.560	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2'377.040	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'188.520	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	11'630.775	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	400.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS	124.007	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	524.027	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	377.483
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	2'961.163	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	INTERESES Y COMISIONES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2'961.163	LOCALES	---
TOTAL DEL PASIVO	3'485.170	AL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'243.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	13.683
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2'034.166
RESERVAS	390.966	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6'420.584	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
REEXPRESION MONETARIA	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS SUPERAVITS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(665.945)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(665.945)
TOTAL PATRIMONIO NETO	8'145.605	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11'630.775	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
		(=) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matri No. **19.032**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 (665.945)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
INTERESES POR MORA	903	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
MULTAS	904	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
TOTAL PAGADO	905	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
EFFECTIVO SUCREs	911	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 (665.945)
CHEQUE SUCREs	912	IMPUESTO A LA RENTA	915
DEBITO BANCARIO SUCREs	913	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
NOTA DE CREDITO SUCREs	914	(-) ANTICIPOS	818
COMPENSACION SUCREs	915	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
EFFECTIVO DOLAREs	921	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820
CHEQUE DOLAREs	922	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821
DEBITO BANCARIO DOLAREs	923		
NOTA DE CREDITO DOLAREs	924		
COMPENSACION DOLAREs	925		



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10002213

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099-140263001 RAZON SOCIAL BENSALOT S.A. EXPEDIENTE 59347

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		2'104.523		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		5'871.916	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		---		EXPORTACIONES		---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---		EXENTOS NO GRAVADOS		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---		OTRAS RENTAS		26.664	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		---		TOTAL INGRESOS		5'898.580	
MERCADERIAS EN TRANSITO		---		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		---		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'104,523		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		17'108.973		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---	
VEHICULOS		---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---	
OTROS ACTIVOS FIJOS		---		MANO DE OBRA DIRECTA		---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		2'138.623		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		---	
TOTAL ACTIVO FIJO		14'970.350		MANO DE OBRA INDIRECTA		---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES		---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		---		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		5'455.307		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		---		OTROS GASTOS DE FABRICACION		---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		4'364.245		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'091.062		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
TOTAL DEL ACTIVO		18'165,935		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
CUENTAS POR PAGAR		1'200.000		TOTAL COSTO DE VENTAS		---	
DOCUMENTOS POR PAGAR		---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		---		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		800.000	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS		---		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		---	
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		---		GASTOS DE GESTION		---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		---		GASTOS DE VIAJE		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'200.000		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX		---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		280.1874	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		754.966	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	LOCALES	3'403.466		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---	
	EXTERNOS	---		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---	
OBLIGACIONES EMITIDAS		---		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	37.422	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---			AL EXTERIOR	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		3'403.466		PROVISIONES DEDUCIBLES		---	
TOTAL DEL PASIVO		4'603,466		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4'104,638	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		67.574	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		2'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6'045.474	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---	
RESERVAS		390.966		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		11'984.342		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---	
REEXPRESION MONETARIA		---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---	
OTROS SUPERAVITS		---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(146,894)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(665,945)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		(146,894)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		7'240,137	
TOTAL PATRIMONIO NETO		13'562,469		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		8'079,640	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18'165,935		(=) UTILIDAD	801 - 802	(839,503)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		81,257	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		---		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(758,246)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 19.032				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(146,894)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				PROPORCION	EN EL PAIS	---	
PAGO PREVIO		---		(MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		---	
INTERESES POR MORA		---		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		---	
MULTAS		---		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		---	
EFFECTIVO SUCRES				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---	
910		---		IMPUESTO A LA RENTA		---	
S/		---		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		---	
EFFECTIVO DOLARES				(-) ANTICIPOS		---	
919		---		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---	
U S \$		---		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---	
CHEQUE SUCRES				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 819 < 0	---	
911		---		SELO Y FECHA DE RECEPCION			
S/		---		24 ABR 2000			
DEBITO BANCARIO SUCRES				SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
920		---		REPARTICION DE IMPUESTOS			
S/		---		Operador: MASTU			
DEBITO BANCARIO DOLARES				Matri No. 3186240			
921		---					
U S \$		---					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03928-96-07-29