

REPUBLICA DEL ECUADOR  
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. A00030312

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                       |    |                         |    |                 |    |        |    |    |    |           |    |     |    |        |    |           |    |                           |    |     |    |        |    |     |    |
|-----------------------|----|-------------------------|----|-----------------|----|--------|----|----|----|-----------|----|-----|----|--------|----|-----------|----|---------------------------|----|-----|----|--------|----|-----|----|
| 01                    | 02 | 03                      | 04 | 05              | 06 | 07     | 08 | 09 | 10 | 11        | 12 | 13  | 14 | 15     | 16 | 17        | 18 | 19                        | 20 | 21  | 22 | 23     | 24 | 25  | 26 |
| 0991153853001         |    | 59890                   |    | BENEDICTER S.A. |    | GUAYAS |    | 09 |    | GUAYAQUIL |    | 390 |    | 309289 |    | GUAYAQUIL |    | MANUEL GALECIO Y RIOBAMBA |    | 324 |    | 309289 |    | 388 |    |
| MAYORISTA DE JUGUETES |    | MARTHA ROBLES DE LARREA |    | 0900831280      |    |        |    |    |    |           |    |     |    |        |    |           |    |                           |    |     |    |        |    |     |    |

## ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |            |                  |
|--------------------------------------------------|------------|------------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 5.000.000        |
| Inversiones financieras temporales               | 102        |                  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        |                  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        |                  |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        |                  |
| Inventario de materia prima                      | 106        |                  |
| Inventario de productos en proceso               | 107        |                  |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        |                  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109        |                  |
| Meraderías en tránsito                           | 110        |                  |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        |                  |
| Impuestos anticipados                            | 112        |                  |
| Otros activos corrientes                         | 113        |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>5.000.000</b> |

## ACTIVO FIJO

|                                         |            |  |
|-----------------------------------------|------------|--|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        |  |
| Vehículos                               | 153        |  |
| Otros activos fijos                     | 154        |  |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> |  |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                   |            |  |
|---------------------------------------------------|------------|--|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        |  |
| Gastos de organización y constitución             | 162        |  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        |  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        |  |
| Otros activos no corrientes                       | 165        |  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                | <b>169</b> |  |

**TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** **170** **5.000.000**

## PASIVO CORRIENTE

|                                                   |            |  |
|---------------------------------------------------|------------|--|
| Cuentas por pagar                                 | 201        |  |
| Documentos por pagar                              | 202        |  |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        |  |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> |  |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |            |  |
|----------------------------------------------|------------|--|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        |  |
| Obligaciones emitidas                        | 213        |  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> |  |

## PATRIMONIO NETO

|                                                    |     |             |
|----------------------------------------------------|-----|-------------|
| Capital suscrito y/o asignado                      | 301 | 10.000.000  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | 5.000.000   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.   | 303 |             |
| Reservas                                           | 304 |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio          | 305 | 7.512.328   |
| Reexpresión monetaria                              | 306 | (7.512.328) |
| Otros superávits                                   | 307 |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  | 308 |             |

## INGRESOS

|                                         |            |   |
|-----------------------------------------|------------|---|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | 401        | - |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402        | - |
| Exportaciones                           | 403        | - |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404        | - |
| Dividendos percibidos                   | 405        | - |
| Rentas exentas y no gravad.             | 406        | - |
| Rentas con impuesto único               | 407        | - |
| Otras rentas                            | 408        | - |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>499</b> | - |

## COSTO DE VENTAS

|                                                       |            |   |
|-------------------------------------------------------|------------|---|
| 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 maquinarias y equipo                  | 510        | - |
| Mano de obra indirecta                                | 511        | - |
| Suministros y materiales                              | 512        | - |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., 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        | - |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>529</b> | - |

## 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        | - |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | <b>569</b> | - |

## GASTOS NO OPERACIONALES

|                                                         |            |   |
|---------------------------------------------------------|------------|---|
| Pérdida en venta de activos                             | 571        | - |
| Pérdida por diferencia de cambio                        | 572        | - |
| Otros gastos no operacionales                           | 573        | - |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | <b>579</b> | - |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569-579)</b> | <b>309</b> | - |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581        | - |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582        | - |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583        | - |

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

|                                                                                                                                                              |   |                |           |                                                         |        |                |   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------|----------------|---|-----|
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |   | 319            | 5.000.000 | (-) Participación 15% de trabajadores                   |        | 590            | - |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                                                                                                                        |   | 320            | 5.000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                           |        | 590            | - |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |           | (-) 85% Rentas con Impuesto único                       |        | 597            | - |     |
| CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO                                                                                                              |   |                |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              |        | 598            | - |     |
| Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                              |   | 701            | -         | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    |        | 599            | - |     |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                             |   | 702            | -         | UTILIDAD CANCELABLE (590-599)                           |        | 590            | - |     |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                                                                                                                            |   | 703            | -         | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         |        | 591            | - |     |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                 |   |                |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |        | 592            | - |     |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |   | 704            | -         | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                              |        | 705            | - |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |           | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                             |        | 706            | - |     |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)                      |        | 709            | - |     |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | -         | No. TRAM. 732                                           | -      | FECH. ING. 733 | - |     |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | -         | No. TRAM. 742                                           | -      | FECH. ING. 743 | - |     |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | EJER. IMP. 751 | -         |                                                         |        |                | - |     |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58) |   |                |           | (-) TOTAL COMPENSACIONES                                |        |                |   | 780 |
| Firma del representante legal<br>Rosa Rambay<br>Nombre: 800<br>Matr. No.: 801<br>3341                                                                        |   |                |           | (-) Anticipos pagados                                   |        |                |   | 770 |
|                                                                                                                                                              |   |                |           | (-) Impuestos retenidos                                 |        |                |   | 771 |
|                                                                                                                                                              |   |                |           | GASTO A FAVOR                                           |        |                |   | 772 |
|                                                                                                                                                              |   |                |           | IMPUESTO A PAGAR                                        |        |                |   | 773 |
|                                                                                                                                                              |   |                |           | Interés por mora                                        |        |                |   | 774 |
| Multas                                                                                                                                                       |   |                |           | 775                                                     | 20.000 |                |   |     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 |   |                |           | 799                                                     | 20.000 |                |   |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   | Banco          |           | Notas de Crédito (cantidad)                             |        | S/.            |   |     |
| S/ 20.000                                                                                                                                                    |   | BANGO POPULAR  |           | S/.                                                     |        |                |   |     |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S. A. R.U.C. 1780716147001 RESOLUCION 7328 9-07-20

10 JUN 1999

**CANCELADO**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

|                           |     |                           |     |
|---------------------------|-----|---------------------------|-----|
| ACTIVO FIJO               | 428 | ACTIVO FIJO               | 428 |
| (-) Inmuebles, maquinaria | 401 | (-) Inmuebles, maquinaria | 401 |
| ACTIVO CIRCULANTE         | 402 | ACTIVO CIRCULANTE         | 402 |
| (-) Cuentas por cobrar    | 403 | (-) Cuentas por cobrar    | 403 |
| (-) Cuentas por pagar     | 404 | (-) Cuentas por pagar     | 404 |
| (-) Cuentas de otros      | 405 | (-) Cuentas de otros      | 405 |
| (-) Cuentas de otros      | 406 | (-) Cuentas de otros      | 406 |
| (-) Cuentas de otros      | 407 | (-) Cuentas de otros      | 407 |
| (-) Cuentas de otros      | 408 | (-) Cuentas de otros      | 408 |
| (-) Cuentas de otros      | 409 | (-) Cuentas de otros      | 409 |
| (-) Cuentas de otros      | 410 | (-) Cuentas de otros      | 410 |
| (-) Cuentas de otros      | 411 | (-) Cuentas de otros      | 411 |
| (-) Cuentas de otros      | 412 | (-) Cuentas de otros      | 412 |
| (-) Cuentas de otros      | 413 | (-) Cuentas de otros      | 413 |
| (-) Cuentas de otros      | 414 | (-) Cuentas de otros      | 414 |
| (-) Cuentas de otros      | 415 | (-) Cuentas de otros      | 415 |
| (-) Cuentas de otros      | 416 | (-) Cuentas de otros      | 416 |
| (-) Cuentas de otros      | 417 | (-) Cuentas de otros      | 417 |
| (-) Cuentas de otros      | 418 | (-) Cuentas de otros      | 418 |
| (-) Cuentas de otros      | 419 | (-) Cuentas de otros      | 419 |
| (-) Cuentas de otros      | 420 | (-) Cuentas de otros      | 420 |
| (-) Cuentas de otros      | 421 | (-) Cuentas de otros      | 421 |
| (-) Cuentas de otros      | 422 | (-) Cuentas de otros      | 422 |
| (-) Cuentas de otros      | 423 | (-) Cuentas de otros      | 423 |
| (-) Cuentas de otros      | 424 | (-) Cuentas de otros      | 424 |
| (-) Cuentas de otros      | 425 | (-) Cuentas de otros      | 425 |
| (-) Cuentas de otros      | 426 | (-) Cuentas de otros      | 426 |
| (-) Cuentas de otros      | 427 | (-) Cuentas de otros      | 427 |
| (-) Cuentas de otros      | 428 | (-) Cuentas de otros      | 428 |
| (-) Cuentas de otros      | 429 | (-) Cuentas de otros      | 429 |
| (-) Cuentas de otros      | 430 | (-) Cuentas de otros      | 430 |
| (-) Cuentas de otros      | 431 | (-) Cuentas de otros      | 431 |
| (-) Cuentas de otros      | 432 | (-) Cuentas de otros      | 432 |
| (-) Cuentas de otros      | 433 | (-) Cuentas de otros      | 433 |
| (-) Cuentas de otros      | 434 | (-) Cuentas de otros      | 434 |
| (-) Cuentas de otros      | 435 | (-) Cuentas de otros      | 435 |
| (-) Cuentas de otros      | 436 | (-) Cuentas de otros      | 436 |
| (-) Cuentas de otros      | 437 | (-) Cuentas de otros      | 437 |
| (-) Cuentas de otros      | 438 | (-) Cuentas de otros      | 438 |
| (-) Cuentas de otros      | 439 | (-) Cuentas de otros      | 439 |
| (-) Cuentas de otros      | 440 | (-) Cuentas de otros      | 440 |
| (-) Cuentas de otros      | 441 | (-) Cuentas de otros      | 441 |
| (-) Cuentas de otros      | 442 | (-) Cuentas de otros      | 442 |
| (-) Cuentas de otros      | 443 | (-) Cuentas de otros      | 443 |
| (-) Cuentas de otros      | 444 | (-) Cuentas de otros      | 444 |
| (-) Cuentas de otros      | 445 | (-) Cuentas de otros      | 445 |
| (-) Cuentas de otros      | 446 | (-) Cuentas de otros      | 446 |
| (-) Cuentas de otros      | 447 | (-) Cuentas de otros      | 447 |
| (-) Cuentas de otros      | 448 | (-) Cuentas de otros      | 448 |
| (-) Cuentas de otros      | 449 | (-) Cuentas de otros      | 449 |
| (-) Cuentas de otros      | 450 | (-) Cuentas de otros      | 450 |
| (-) Cuentas de otros      | 451 | (-) Cuentas de otros      | 451 |
| (-) Cuentas de otros      | 452 | (-) Cuentas de otros      | 452 |
| (-) Cuentas de otros      | 453 | (-) Cuentas de otros      | 453 |
| (-) Cuentas de otros      | 454 | (-) Cuentas de otros      | 454 |
| (-) Cuentas de otros      | 455 | (-) Cuentas de otros      | 455 |
| (-) Cuentas de otros      | 456 | (-) Cuentas de otros      | 456 |
| (-) Cuentas de otros      | 457 | (-) Cuentas de otros      | 457 |
| (-) Cuentas de otros      | 458 | (-) Cuentas de otros      | 458 |
| (-) Cuentas de otros      | 459 | (-) Cuentas de otros      | 459 |
| (-) Cuentas de otros      | 460 | (-) Cuentas de otros      | 460 |
| (-) Cuentas de otros      | 461 | (-) Cuentas de otros      | 461 |
| (-) Cuentas de otros      | 462 | (-) Cuentas de otros      | 462 |
| (-) Cuentas de otros      | 463 | (-) Cuentas de otros      | 463 |
| (-) Cuentas de otros      | 464 | (-) Cuentas de otros      | 464 |
| (-) Cuentas de otros      | 465 | (-) Cuentas de otros      | 465 |
| (-) Cuentas de otros      | 466 | (-) Cuentas de otros      | 466 |
| (-) Cuentas de otros      | 467 | (-) Cuentas de otros      | 467 |
| (-) Cuentas de otros      | 468 | (-) Cuentas de otros      | 468 |
| (-) Cuentas de otros      | 469 | (-) Cuentas de otros      | 469 |
| (-) Cuentas de otros      | 470 | (-) Cuentas de otros      | 470 |
| (-) Cuentas de otros      | 471 | (-) Cuentas de otros      | 471 |
| (-) Cuentas de otros      | 472 | (-) Cuentas de otros      | 472 |
| (-) Cuentas de otros      | 473 | (-) Cuentas de otros      | 473 |
| (-) Cuentas de otros      | 474 | (-) Cuentas de otros      | 474 |
| (-) Cuentas de otros      | 475 | (-) Cuentas de otros      | 475 |
| (-) Cuentas de otros      | 476 | (-) Cuentas de otros      | 476 |
| (-) Cuentas de otros      | 477 | (-) Cuentas de otros      | 477 |
| (-) Cuentas de otros      | 478 | (-) Cuentas de otros      | 478 |
| (-) Cuentas de otros      | 479 | (-) Cuentas de otros      | 479 |
| (-) Cuentas de otros      | 480 | (-) Cuentas de otros      | 480 |
| (-) Cuentas de otros      | 481 | (-) Cuentas de otros      | 481 |
| (-) Cuentas de otros      | 482 | (-) Cuentas de otros      | 482 |
| (-) Cuentas de otros      | 483 | (-) Cuentas de otros      | 483 |
| (-) Cuentas de otros      | 484 | (-) Cuentas de otros      | 484 |
| (-) Cuentas de otros      | 485 | (-) Cuentas de otros      | 485 |
| (-) Cuentas de otros      | 486 | (-) Cuentas de otros      | 486 |
| (-) Cuentas de otros      | 487 | (-) Cuentas de otros      | 487 |
| (-) Cuentas de otros      | 488 | (-) Cuentas de otros      | 488 |
| (-) Cuentas de otros      | 489 | (-) Cuentas de otros      | 489 |
| (-) Cuentas de otros      | 490 | (-) Cuentas de otros      | 490 |
| (-) Cuentas de otros      | 491 | (-) Cuentas de otros      | 491 |
| (-) Cuentas de otros      | 492 | (-) Cuentas de otros      | 492 |
| (-) Cuentas de otros      | 493 | (-) Cuentas de otros      | 493 |
| (-) Cuentas de otros      | 494 | (-) Cuentas de otros      | 494 |
| (-) Cuentas de otros      | 495 | (-) Cuentas de otros      | 495 |
| (-) Cuentas de otros      | 496 | (-) Cuentas de otros      | 496 |
| (-) Cuentas de otros      | 497 | (-) Cuentas de otros      | 497 |
| (-) Cuentas de otros      | 498 | (-) Cuentas de otros      | 498 |
| (-) Cuentas de otros      | 499 | (-) Cuentas de otros      | 499 |
| (-) Cuentas de otros      | 500 | (-) Cuentas de otros      | 500 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EJERCICIO FISCAL 1999 NO. A000303T5  
 SERVICIO DE VENTAS INTERIAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 REPUBLICA DEL ECUADOR Y PRESENTACION DE BALANCES  
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 DEBE SER PRESENTADA EN LA OFICINA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS