REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00032568

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) **RUC** 0001176950001 **02** **EXPEDIENTE** 65608-85 **RAZON SOCIAL:** BENANTI S.A.
04 **PROVINCIA** Galaxias **05** **COG. PROVINCIA** 09 **06** **CANTON** Guayaquil **07** **COD. CANTON** 390 **08** **CIUDAD** Guayaquil
09 **CALLE** Via Santa Km 10 **10** **NUMERO** S/N **11** **TELEF.** 291232 **12** **FAX** 294053
13 **ACTIVIDAD ECONOMICA** BIENES INMUEBLES **14** **COD. ACTIVIDAD ECON.** S/N **15** **TIPO CONTRIBUYENTE** --
16 **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL** ALEXANDRA SPIVAK. **17** **CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE** 09-07854014
PERSONAL OCUPADO 20 **DIRECCION** ? **21** **ADMINISTRACION** -- **22** **PRODUCCION** -- **23** **OTROS** -- **24** **AUDITOR EXTERNO** -- **25** **R.N.A.E.** --

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	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	
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	(-) Inventario final de productos en proceso	519
		Inventario inicial de productos terminados	520
		(-) Inventario final de productos terminados	521
		TOTAL COSTO DE VENTAS	529

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Documentos por pagar	202	Comisiones en ventas y publicidad	552
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de	553
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Agua, teléfono, télex y fax	554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Impuestos contribuciones y otros	555
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de amortizaciones	556
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Cuentas incobrables y caja de inquilinos	557
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Intereses y comisiones	559
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Provisiones deducibles	560
Obligaciones emitidas	213	Otros gastos de administración y ventas	561
Otros pasivos a largo plazo	214	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	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

PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Capital suscrito y/o asignado	301	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Gastos de	553
Reservas	304	Agua, teléfono, télex y fax	554
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Impuestos contribuciones y otros	555
Reexpresión monetaria	306	Depreciación de amortizaciones	556
Otros superávits	307	Cuentas incobrables y caja de inquilinos	557
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Intereses y comisiones	559
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	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**

704	705	706	709
-----	-----	-----	-----

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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
			1.000
			1.000

FIRMAS Y AGOS: **BENANTI S.A.** Firma del representante legal: **Alexandra Spivak**. Firma del contador: **YATRO FRANCO**. Nombre: 800. Matr. No.: 991. Efectivo: S/. Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad): S/.