

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 6 No. B 00004388

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 65.669

01	RUC	0991179909001	02	EXPEDIENTE	65669	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA BIENESTAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABUIL				
09	CALLE	AV. LAS LAMAS Y CALLE UINTE		10	NUMERO	417	11	TELEF.	337034	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BETTY ABRAHAM DE JUNINO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901173246									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	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		0000013
Otras cuentas por cobrar	105	12'400.000		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		8'727.750
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499		8'727.750
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'400.000		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	12'400.000		Inventario inicial de materia prima	505		
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Importaciones de materia prima	507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			(-) Inventario final de materia prima	508		
Vehículos	153			Mano de obra directa	509		
Otros activos fijos	154			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
(-) Depreciación acumulada	155			Mano de obra indirecta	511		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Suministros y materiales	512		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de organización y constitución	162	6'340.561		Mantenimiento y reparaciones	515		
Gastos de investigación exploración y otros	163	7'429.448		Energía, agua y teléfono	516		
Aportaciones en asociaciones	164			Otros gastos de fabricación	517		
Otros activos no corrientes	165	1'152.200		Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Amortización acumulada	166	6'202.750		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'719.451		Inventario inicial de productos terminados	520		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'119.451		(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Cuentas por pagar	201			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Provisiones sociales por pagar	203	36.769		Comisiones en ventas y publicidad	552		1'620.000
Obligaciones IESS e impuestos	204	32.368		Gastos de gestión	553		623.196
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		120.000
Otros pasivos corrientes	206			Impuestos, contribuciones y otros	555		625.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69.137		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		3'318.752
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Intereses y comisiones	559		1'700.000
Obligaciones emitidas	213			Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214			Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		8'057.248
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	69.137		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Otros gastos no operacionales	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reservas	304	517.516		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		630.502
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'630.182		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria	306	8'717.318		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávits	307			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		364.067
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		246.435
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	157.102		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		36.065
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'020.118		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'119.451		(-) 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		209.470
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		52.368
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		157.102

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	87.194
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41.394
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	87.194

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	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
Firma del representante legal: <i>Betty Abraham de Junino</i>								(-) Anticipo pagados	770
Firma del contador: <i>J. Cassinelli</i>								(-) Impuesto retenidos	771
Nombre: 800 J. Cassinelli								SALDO A FAVOR	772
Matr. No.: 801 0.1081								IMPUESTO A PAGAR	773
Banco: BANCO DEL PACIFICO								Interés por mora	774
Notas de Crédito (cantidad): S/. 56.138								Multas	775
Efectivo: S/. 56.138								TOTAL PAGADO	799