

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**  
 201 RUC **0991208631001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BENINKA S.A.** 203 EXPEDIENTE **66285**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601 -		
<b>311 CAJA, BANCOS</b> 311 <b>950,86</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 -		
<b>313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b> 313 -			<b>EXPORTACIONES</b> 603 -		
<b>315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS</b> 315 <b>414,36</b>			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 317 -			<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> 604 -		
<b>319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</b> 319 -			<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b> 605 -		
<b>321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b> 321 -			<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> 606 <b>1,00</b>		
<b>323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b> 323 <b>175,48</b>			<b>OTRAS RENTAS</b> 607 -		
<b>325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)</b> 325 -			<b>TOTAL INGRESOS</b> 600 <b>1,00</b>		

<b>327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b> 327 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 329 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 331 -			<b>711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711 -		
<b>333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b> 333 -			<b>712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712 -		
<b>335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b> 335 -			<b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713 -		
<b>337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b> 337 -			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714 -		
<b>338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> 338 -			<b>715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 <b>1.540,70</b>			<b>716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> 716 -		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718 -		
<b>341 TERRENOS</b> 341 <b>107.117,15</b>			<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b> 719 -		
<b>343 EDIFICIOS E INSTALACIONES</b> 343 <b>6.211,23</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
<b>345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b> 345 -			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 720 -		
<b>347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b> 347 -			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 721 -		
<b>349 VEHÍCULOS</b> 349 <b>2.739,85</b>			<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 722 -		
<b>351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b> 351 -			<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b> 723 -		
<b>353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b> 353 <b>1.056,64</b>			<b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 724 -		
<b>355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO</b> 355 -			<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 725 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 <b>115.011,59</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 726 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. E INSTALACIONES</b> 727 -		
<b>361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b> 361 -			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 728 -		
<b>363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b> 363 -			<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 729 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 368 -			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 730 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 <b>115.011,59</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 731 -		
<b>371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b> 371 -			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 732 -		
<b>373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b> 373 -			<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 733 -		
<b>375 AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> 375 -			<b>COMBUSTIBLES</b> 734 -		
<b>377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b> 377 -			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 735 -		
<b>378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> 378 -			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 736 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 -			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 737 -		

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 738 -		
<b>381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 739 -		
<b>383 CLIENTES RELACIONADOS</b> 381 -			<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 740 -		
<b>385 OTROS</b> 383 -			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 741 -		
<b>387 (-) PROVISIONES INCOBRABLES</b> 385 -			<b>742 OTROS COSTOS DE VENTAS</b> 742 -		
<b>389 INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 740 -		
<b>391 SOCIEDADES RELACIONADAS</b> 387 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>393 OTRAS</b> 389 -			<b>751 SUELDOS, SALARIOS</b> 751 -		
<b>397 GASTOS ANTICIPADOS</b> 391 <b>70,00</b>			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 752 -		
<b>399 OTROS ACTIVOS</b> 393 -			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 753 <b>80,00</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 <b>70,00</b>			<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 754 -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 <b>116.622,29</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 755 -		
<b>400 PASIVO</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 756 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 757 -		
<b>411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>COMISIONES EN VENTAS</b> 758 -		
<b>413 LOCALES</b> 411 <b>918,72</b>			<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> 759 -		
<b>415 DEL EXTERIOR</b> 413 -			<b>COMBUSTIBLES</b> 760 -		
<b>417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b> 761 -		
<b>419 LOCALES</b> 417 -			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 762 <b>0,96</b>		
<b>421 DEL EXTERIOR</b> 419 -			<b>GASTOS DE GESTIÓN</b> 763 -		
<b>423 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ</b>			<b>GASTOS DE VIAJE</b> 764 -		
<b>425 LOCALES</b> 423 -			<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 765 -		
<b>427 DEL EXTERIOR</b> 425 <b>109,80</b>			<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> 766 -		
<b>429 OBLIGACIONES</b>			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 767 <b>280,57</b>		
<b>431 CON LA ADM. TRIBUTARIA</b> 429 -			<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 768 <b>1.056,64</b>		
<b>433 CON EL IESS</b> 431 -			<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b> 769 -		
<b>435 CON EMPLEADOS</b> 433 -			<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> 770 -		
<b>439 PROVISIONES A CORTO PLAZO</b> 435 -			<b>CUENTAS INCOBRABLES</b> 771 -		
<b>440 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b> 439 <b>1.028,52</b>			<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> 772 -		

<b>441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> 773 -		
<b>443 LOCALES</b> 441 <b>121.884,60</b>			<b>INTERESES Y COMISIONES</b>		
<b>445 DEL EXTERIOR</b> 443 -			<b>LOCALES</b> 774 -		
<b>447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>AL EXTERIOR</b> 775 -		
<b>449 LOCALES</b> 447 -			<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> 776 -		
<b>451 DEL EXTERIOR</b> 449 -			<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 777 -		
<b>453 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 <b>1.418,17</b>		
<b>455 LOCALES</b> 453 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>457 DEL EXTERIOR</b> 455 -			<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> 781 -		
<b>459 HIPOTECAS POR PAGAR</b> 457 -			<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> 782 -		
<b>461 OBLIGACIONES EMITIDAS</b> 459 -			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 780 -		
<b>463 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 461 -			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>1.418,17</b>		
<b>465 OTRAS PROVISIONES</b> 463 -			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0 <b>787</b>		
<b>467 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b> 465 -			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 < 0 <b>788</b> <b>1.417,17</b>		
<b>469 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b> 467 <b>121.884,60</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 <b>801 -</b>		
<b>471 ANULACIONES</b> 471 -			<b>802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 <b>802 1.417,17</b>		
<b>473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b> 473 -			<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> 803 -		
<b>475 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 475 -			<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> 804 -		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 805 -		
<b>481 INGRESOS ANTICIPADOS</b> 481 -			<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
<b>483 OTROS PASIVOS</b> 483 -			<b>EN EL PAÍS</b> 806 -		
<b>485 TOTAL OTROS PASIVOS</b> 485 -			<b>EN EL EXTERIOR</b> 807 -		
<b>487 TOTAL DEL PASIVO</b> 489 + 469 + 479 + 489 <b>122.913,12</b>			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> 808 -		
<b>490 PASIVOS CONTINGENTES</b> 487 -			<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b> 809 -		
<b>501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b> 501 <b>840,00</b>			<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 810 -		
<b>503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</b> 503 -			<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> 811 -		
<b>505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b> 505 -			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 812 -		
<b>507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)</b> 507 <b>80,36</b>			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> 813 -		
<b>509 RESERVA DE CAPITAL</b> 509 <b>1.920,78</b>			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> 814 -		
<b>511 OTROS SUPERÁVITS</b> 511 -			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815</b>		
<b>513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b> 513 -			<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>816</b> <b>1.417,17</b>		
<b>515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> 515 <b>7.714,80</b>			<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		
<b>517 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 <b>517 -</b>			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> 817 -		
<b>519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 <b>519 1.417,17</b>			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816 <b>817</b>		
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 <b>6.290,83</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b>		
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 <b>599 116.622,29</b>			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> 819 -		

<b>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)</b>			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> 820 -		
<b>800 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>800 -</b>			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 821 -		
<b>801 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>801 -</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>901 PAGO PREVIO</b> 901 -		
<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b> (0.5 * 818) - 820 <b>897 -</b>			<b>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901 <b>902 -</b>		
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>			<b>903 INTERÉS POR MORA</b> 903 -		
<b>FIRMA CONTADOR</b>			<b>904 MULTAS</b> 904 -		
<b>NOMBRE: SUSANA HINOJOSA D.</b>			<b>905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b> 905 -		
<b>NOMBRE: PATRICIA RAMOS M.</b>			<b>906 MEDIANTE COMPENSACIONES</b> 906 -		
<b>C.I. No. 0903454122</b>			<b>907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b> 907 -		
<b>RUC No. 0915843817001</b>			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 <b>909 -</b>		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	822 - - - -	AÑO 923 - - - -	MES 924 - - - -