

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991208631001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BENINKA S.A.** EXPEDIENTE **66285**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	4.643,60		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	609		4.285,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	610		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	611		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	612		8.414,28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	614		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	615		12.700,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	4.643,60		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
TERRENOS	341	107.117,15		SUELDOS Y SALARIOS	719		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.839,56		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
VEHICULOS	349	2.054,88		GASTOS DE FABRICACION	723		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.056,64		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	113.954,95		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	730		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		-
TOTAL ACTIVO FIJO	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		COMBUSTIBLES	734		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		-
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS	751		1.600,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		2.309,60
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	118.598,55		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS	758		-
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		-
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		-
LOCALES	411	661,58		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		285,44
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTION	763		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE	764		-
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		-
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		5.303,45
LOCALES	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		1.056,64
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	257,14		CUENTAS INCOBRABLES	771		-
CON EL IESS	425	355,75		BAJA DE INVENTARIOS	772		-
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		LOCALES	774		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1.274,47		AL EXTERIOR	775		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		694,25
LOCALES	441	122.216,29		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778		11.249,38
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		52,00
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		52,00
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		11.301,38
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		1.398,62
DEL EXTERIOR	451	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		1.398,62
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801		209,79
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	122.216,29		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803		-
TOTAL PASIVO	469	123.490,76		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES	468	-		EN EL PAIS	804		-
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	805		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	807		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	80,36		A OTRAS RENTAS EXENTAS	809		-
RESERVA DE CAPITAL	509	1.920,38		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		-
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.131,97		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			1.188,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.398,62		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		UTILIDAD CAMPO 814			-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.292,21		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	118.598,55		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816		-
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817		297,21
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO	818		-
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		-
NOMBRE: SUSANA HINOJOSA D				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820		-
NOMBRE: Patricia Ramos M				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821		-
C.I. No. 0903454122				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822		297,21
RUC No. 0915843817001				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823		148,61
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				PAGO PREVIO	901		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		297,21
				INTERES POR MORA	902		5,24
				MULTAS	903		53,52
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		355,97

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, REGISTRO OFICIAL No. AÑO, MES, DIA. DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD.

350 14:40:24 09/29/2004 3 1 fgarciac
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tte. Impcto.: 101 IMPCTO. A LA RENTA Y P
 sticker No.: 37-011-020424-3
 US\$356.47 BANCO BOLIVARIANO