

FORMULARIO RT-1

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00040457

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991220593001

EXPEDIENTE 66693-98

RAZON SOCIAL BENEVENIO S.A.

Guayas

09

Guayaquil

390

Guayaquil

Plancha 333 e Illingworth 2do. Piso

10

11

12

COMERCIO

14

6100

15

388

GLADYS RODRIGUEZ PIN

17

090237402-4

20

21

22

23

24

25

26

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

2.777.728

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 almacen

109

Mercaderías en tránsito

110

Repuestos, herramientas y accesorios

111

Impuestos anticipados

112

Otros activos corrientes

113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

118

2.777.728

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

851.274

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

Vehículos

153

Otros activos fijos

154

(-) Depreciación acumulada

155

TOTAL ACTIVO FIJO

159

851.274

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

Gastos de organización y constitución

162

2.462.956

Gastos de investigación exploración y otros

163

Aportaciones en asociaciones

164

Otros activos no corrientes

165

Amortización acumulada

166

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

2.462.956

TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)

170

6.091.958

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

796.958

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

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

796.958

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

295.000

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

Obligaciones emitidas

213

Otros pasivos a largo plazo

214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

295.000

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

1.091.958

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

5.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

Reservas

304

Reserva por revalorización del patrimonio

305

Reexpresión monetaria

306

Otros superávits

307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

5.000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

6.091.958

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

TOTAL INGRESOS

409

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 maquinaria, equip. y edif. de fra.

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

TOTAL COSTO DE VENTAS

529

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, telefax 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

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

569

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

571

Pérdida por diferencia 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 (584-585-586-587-588-589)

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

IMPUESTO UNICO

709

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

731

No. TRAM. 732

FECH. ING. 733

739

IMP. 740

741

No. TRAM. 742

FECH. ING. 743

749

REEXP. MON.

751

759

DECLARACION

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 LUCIA GONZALEZ

Matr. No. 801 21217

Nombre: 800

Matr. No. 801

Electivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

761

(-) Impuestos retenidos

762

SALDO A FAVOR

763

IMPUESTO A LA RENTA

764

Interés por mora

765

Multas

766

TOTAL PAGADO

769

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110010097895

1998/04/28 S/O Caja: 001010022 Tr.: 176

FILANBANCO
Matriz Cajas y Dep.
28 ABR. 1998
CAJA 010-022