

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 199 8 No. B 0 0051037

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991220593001	02 EXPEDIENTE	6669-52	RAZON SOCIAL:	BENEVENIO S. A.						
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09 CALLE	Pichincha 333 e Illingworth 2do. Piso	10 NUMERO	—	11 TELEF.	327096	12 FAX	—	—	—	—	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6100	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	—	—	—	—	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GILADYS RODRIGUEZ PIN	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090237402-4	—	—	—	—	—	—	—	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'568.685	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos		
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas		
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas		
B) Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'568.685	(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO			505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	851.274	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	851.274	Mano de obra indirecta

ACTIVOS NO CORRIENTES			511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	2'950.091	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'950.091	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'370.050	(-) Inventario final de productos en proceso

PASIVO CORRIENTE			519		
Cuentas por pagar	201	278.092	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	278.092	Impuestos, contribuciones y otros	555	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'091.958	Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones		
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'091.958	Otros gastos de administración y ventas		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'370.050	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—

PATRIMONIO NETO			570		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales		
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'370.050	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			587
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% Rentas con impuesto único
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	705	589

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			590
704	705	706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 730	—	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	—	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)			**591**

<tbl_r cells="4" ix="5