



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00201620

FORMULARIO 101 RESOLUCION 060795

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	-------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991220593001	202 RAZON SOCIAL	BENEVENIO S.A.	203 EXPEDIENTE	6669392
---------	---------------	------------------	----------------	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CASA, BANCOS	301	70.74	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	608	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	600	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	70.74			

300 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	834.05	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
VEHICULOS	323		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	834.05	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
			SUMINISTROS	712	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
			OTROS GASTOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
			TOTAL COSTO DE VENTA	729	

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	62.73	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403		GASTOS DE GESTION	753	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404		GASTOS DE VIAJE	754	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	62.73	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
			INTERESES Y COMISIONES		
			LOCALES	760	
			AL EXTERIOR	761	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	800.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
RESERVAS	504		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505				
REEXPRESION MONETARIA	506				
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.000.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	1.117.53			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

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 REPRESENTANTE LEGAL  
**GLADYS RODRIGUEZ**  
 NOMBRE  
 C.I. 09-02374024

FIRMA CONTADOR  
**LUCIA GONZALEZ**  
 NOMBRE  
 C.I. 09-02522093

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INTERESES POR MORA	903	--	EN EL PAIS	907	
MULTAS	904	2.00	EN EL EXTERIOR	908	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	
		2.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	910	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	
			= UTILIDAD GRAVABLE	906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	913
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	914
			(-) ANTICIPOS	915	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	917
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	918

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	No.	920	No.	921	No.
U.S.	2.00	U.S.		U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 26/ABR/2001  
 30 - 001 - 328774 - 7  
 Valor : \$2.00\*\* CAJA:0171 REF:5192310