

**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 6 No. B 0 0023361**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                             |    |                |                |                      |  |                                |                    |             |       |     |        |                 |   |    |         |   |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|----------------|----------------|----------------------|--|--------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|---|----|---------|---|
| 01               | RUC                            | 0991388788001               | 02 | EXPEDIENTE     | 74165-9603     | RAZON SOCIAL         | BENIGN OVERSEAS LTD (SUCURSAL ECUADOR) |                                |                    |             |       |     |        |                 |   |    |         |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                      | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06                   | CANTON                                 | GUAYAOUIL                      | 07                 | COD. CANTON | 390   | 08  | CIUDAD | GUAYAOUIL       |   |    |         |   |
| 09               | CALLE                          | EL CRO                      |    |                | 10             | NUMERO               | 101                                    | 11                             | TELEF.             | 241033      | 12    | FAX | 240456 |                 |   |    |         |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | BIENES RAICES               |    |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101                                  | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 387         |       |     |        |                 |   |    |         |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOSE ENRIQUE RIBAS DOMENECH |    |                |                |                      | 17                                     | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904596442         |             |       |     |        |                 |   |    |         |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                   | 1  | 21             | ADMINISTRACION | —                    | 22                                     | PRODUCCION                     | —                  | 23          | OTROS | —   | 24     | AUDITOR EXTERNO | — | 25 | RJ.A.E. | — |

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                   |       | INGRESOS   |                             |       |       |
|--|------------|-------------------|-------|--|-----------------------------|-------|-------|
| Caja, bancos   | 101        | _____             | _____ | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | _____ | _____ |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | _____             | _____ | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | _____ | _____ |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | _____             | _____ | Exportaciones  | 403                         | _____ | _____ |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | _____             | _____ | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | _____ | _____ |
| Otras cuentas por cobrar   | 105        | 46'973.011        | _____ | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405   | _____ |
| Inventario de materia prima  | 106        | _____             | _____ |  | Rentas exentas y no gravad. | 406   | _____ |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107        | _____             | _____ |  | Rentas con impuesto único   | 407   | _____ |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        | _____             | _____ | Otras rentas   | 408                         | _____ | _____ |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | _____             | _____ | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>499</b>                  | _____ | _____ |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | _____             | _____ | COSTO DE VENTAS  |                             |       |       |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | _____             | _____ | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | _____ | _____ |
| Impuestos anticipados  | 112        | _____             | _____ | Compra de productos terminados                           | 502                         | _____ | _____ |
| Otros activos corrientes   | 113        | _____             | _____ | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | _____ | _____ |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>46'973.011</b> | _____ | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | _____ | _____ |
| ACTIVO FIJO  |            |                   |       | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | _____ | _____ |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | _____             | _____ | Compras de materia prima                                 | 506                         | _____ | _____ |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | _____             | _____ | Importaciones de materia prima                           | 507                         | _____ | _____ |
| Vehículos  | 153        | _____             | _____ | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | _____ | _____ |
| Otros activos fijos  | 154        | _____             | _____ | Mano de obra directa                                     | 509                         | _____ | _____ |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | _____             | _____ | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | _____ | _____ |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | _____             | _____ | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | _____ | _____ |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |            |                   |       | Suministros y materiales                                 | 512                         | _____ | _____ |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | _____             | _____ | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | _____ | _____ |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | _____             | _____ | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | _____ | _____ |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | _____             | _____ | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | _____ | _____ |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | _____             | _____ | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | _____ | _____ |
| Otros activos no corrientes  | 165        | 3'026.989         | _____ | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | _____ | _____ |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | _____             | _____ | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | _____ | _____ |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>3'026.989</b>  | _____ | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | _____ | _____ |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | _____             | _____ | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | _____ | _____ |
| PASIVO CORRIENTE   |            |                   |       | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | _____ | _____ |
| Cuentas por pagar  | 201        | _____             | _____ | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b>                  | _____ | _____ |
| Documentos por pagar   | 202        | _____             | _____ | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |       |       |
| 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                         | _____ | _____ |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | _____             | _____ | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | _____ | _____ |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            |                   |       | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | _____ | _____ |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | _____             | _____ | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | _____ | _____ |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | _____             | _____ | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | _____ | _____ |
| Obligaciones emitidas  | 213        | _____             | _____ | Intereses y comisiones                                   | 559                         | _____ | _____ |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | _____             | _____ | Provisiones deducibles                                   | 560                         | _____ | _____ |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | _____             | _____ | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | _____ | _____ |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>50'000.000</b> | _____ | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b>                  | _____ | _____ |
| PATRIMONIO NETO  |            |                   |       | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |       |       |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 50'000.000        | _____ | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | _____ | _____ |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | _____             | _____ | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | _____ | _____ |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | _____             | _____ | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | _____ | _____ |
| Reservas   | 304        | _____             | _____ | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b>                  | _____ | _____ |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | _____             | _____ | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b>                  | _____ | _____ |
| 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        | _____             | _____ | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b>                  | _____ | _____ |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>50'000.000</b> | _____ | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | _____ | _____ |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>50'000.000</b> | _____ | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | _____ | _____ |
|  |            |                   |       | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | _____ | _____ |
|  |            |                   |       | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | _____ | _____ |
|  |            |                   |       | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | _____ | _____ |
|  |            |                   |       | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | <b>590</b>                  | _____ | _____ |
|  |            |                   |       | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b>                  | _____ | _____ |
|  |            |                   |       | 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**

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |       |                |       |               |       |                |       |     |
|-------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|-----|
| IMP. 730    | _____ | EJER. IMP. 731 | _____ | No. TRAM. 732 | _____ | FECH. ING. 733 | _____ | 739 |
| IMP. 740    | _____ | EJER. IMP. 741 | _____ | No. TRAM. 742 | _____ | 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)

Firma del representante legal: \_\_\_\_\_  
 Firma del contador: \_\_\_\_\_  
 Nombre: 800 EC. GUSTAVO MACIAS  
 Matr. No.: 801 .927

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760  
 (-) Anticipos pagados: \_\_\_\_\_  
 (-) Impuestos retenidos: \_\_\_\_\_  
**SALDO A FAVOR: 772**  
**IMPUESTO A PAGAR: 775**  
 Interés por mora: \_\_\_\_\_  
 Multas: \_\_\_\_\_  
**TOTAL PAGADO: 780**

Superintendencia de Compañías  
 Registro de Sociedades

Efectivo: \_\_\_\_\_  
 Cheque No.: \_\_\_\_\_  
 Banco: \_\_\_\_\_  
 Notas de Banco: \_\_\_\_\_