

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00073275

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991366788001	02	EXPEDIENTE	74165-97	03	RAZON SOCIAL	BENTON OVERSEAS LTD (SUCURSAL-ECUADOR)														
04	CIUDAD	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	09	CIUDAD	10	NUMERO	11	TIPO	690100	12	FAX	690101
09	AVENIDA JUAN TANCA MARENCO Y AVENIDA CONSTITUCION										10	NUMERO	11	TIPO	690100	12	FAX	690101			
13	BIENES RAICES										14	COD. ACUERDO REG.	83101	15	IMP. CONTRIBUYENTE	387					
16	CESAR MESA MALDONADO										17	PAS. DE IDENTIFICACION Y PASAPORTE									
18	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

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	61'185.511
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
Provisiones cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Cuentas por cobrar	105	143'875.924	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		TOTAL INGRESOS	499	61'185.511
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Gastos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	143'875.924	(-) 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 maquin. p. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		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		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	143'875.924	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	626.442	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'234.952	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'398.456
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'331.940	Comisiones en ventas y publicidad	552	73'829.272
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	86'741.563	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94'934.897	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	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	94'934.897	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	146'227.728
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 diferencia de cambio	572	(86'010.739)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	(86'010.739)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'177.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	968.522
Reexpresión monetaria	306	(43'399.963)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'299.585)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(205.811)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	463.075	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	762.711
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'941.027	(-) Participación 15% de trabajadores	585	145.278
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	143'875.924	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	617.433
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(154.358)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	463.075	IMPUESTO UNICO	709	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707				

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	
Nombre	900	EC.G.MACTAS	SALDO A FAVOR	772	
Matr. No.	001	977	IMPUESTO A PAGAR	773	154.358
Efectiva	Cheque No.	685794	Interés por mora	774	
S/.	154.358		Multas	775	
			TOTAL PAGADO	779	154.358
			Notas de Crédito (cantidad)		
			CREDITO	S/.	