FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0015762

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991386016001	02	EXPEDIENTE	75212	03	RAZON SOCIAL	BENFRATELO S.A.					
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	017	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD QUITO
09	CALLE	CORUÑA Y ORELLANA				10	NUMERO	1429	11	TELEF.	220-620	12	FAX 224-351
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADM. DE BIENES INMUBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO LARREA ANDRADE							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1001391497		

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

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	---
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	66,580,451
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	588,302
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67,146,753
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	4,708,875
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	4,980,673,562
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	3,478,151
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4,981,904,286
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5,049,051,039
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	71,558,539
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	990,051
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72,548,590
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72,548,590
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3,750,000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3,550,712,124
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,417,820,173
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2,970,152
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4,976,502,449
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5,049,051,039

C) ESTADO DE RESULTADOS

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	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	30,032,000
TOTAL INGRESOS	499	30,032,000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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, télefax y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	5,781,826
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1,131,708
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	19,158,263
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	26,071,797
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	3,960,203
(+) 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	3,960,203
(-) 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 a 589))	590	3,960,203
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	990,051
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2,970,152

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

F) LIQUIDACION DE PAGO

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP. [illegible]		---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---		
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	990,051
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	81,813
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	908,238
Intereses por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	908,238

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 806 ELENA HERRERA

Matr. No. 801 25.030

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
---	S/. 908,238	ASERVAL	S/. ---

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RUC 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

.00 908,238.00 CONSEC. 100350006985

7700 0985A

eNO. 100350006

CAJERO 35 - 03

120302