



10041848

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991362878001

RAZON SOCIAL BENEROSA S. A.

EXPEDIENTE 75213

AÑO 1.996

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|----------|
| CAJA, BANCOS | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - |
| ACTIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | - |

600 INGRESOS

| | |
|---|----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| EXPORTACIONES | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | - |
| TOTAL INGRESOS | - |

350 ACTIVO FIJO

| | |
|---|-----------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 1,012.92 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| VEHICULOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 1,012.92 |

700 COSTO DE VENTAS

| | |
|---|----------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | - |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | |
|---|-----------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 50.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 50.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1,062.92 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | |
|---|---------------|
| IMPUESTOS POR PAGAR | 862.92 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 862.92 |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | |
|--|----------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| GASTOS DE GESTION | - |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | - |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | |
|--|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - |
| LOCALES | - |
| EXTERNOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - |
| TOTAL DEL PASIVO | - |

770 GASTOS NO OPERACIONALES

| | |
|--|----------|
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | - |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|--|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| RESERVAS | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - |
| REEXPRESION MONETARIA | - |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 200.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,062.92 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | |
|---|------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | - |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|---|--|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | - |
| EN EL PAIS | - |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | - |
| (-) ANTICIPOS | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | - |

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)

Lucy Gomez Ordenana
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Luis Villon B.
FIRMA CONTADOR

LUCY GOMEZ ORDENANA

LUIS VILLON B.

NOMBRE

NOMBRE

c.i. 09-04177078

c.i. 09-00148115

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | 15.00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 15.00 |

| | | |
|----------------------|--------|----------------------|
| OTRAS FORMAS DE PAGO | No. | COMPENSACION DOLARES |
| 15.00 | U.S.S. | - |

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 389751 - 9

11/OCT/2001

Valor : \$ 15.00** CAJA:0201 REF:9976910