75.252

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0004752

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991363564001 02 EXPEDIENTE 75252-05 03 RAZON SOCIAL BENICOR S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 009 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE JOSE DE ANTEPARA 1.111 ENTRE VELEZ Y LUQUE 10 NUMERO 1.111 11 TELEF. 320464 12 FAX 531342
13 ACTIVIDAD ECONOMICA SIEMBRA, CRIA, EXPORTACION LANGOSTAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13029 15 NUMERO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECON. CESAR LUCIN RAMIREZ 17 COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL 090083349-2
18 PERSONAL 2 19 DIRECCION 2 20 ADMINISTRACION 4 21 PRODUCCION 12 22 OTROS - 23 ACIONES ECONOMICAS - 24 ACIONES ECONOMICAS -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	290.879
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	425.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	523'509.966
Inventario de suministros y materiales	108	48'077.096
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Impuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	572'302.941
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.002'963.605
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	378'148.528
Vehículos	153	90'991.503
Otros activos fijos	154	6'486.998
(-) Depreciación acumulada	155	133'203.798
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.345'386.836
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	4'382.933
Gastos de investigación exploración y otros	163	302'860.616
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	307'243.549
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	3.224'933.326
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	35'986.743
Documentos por pagar	202	169'696.600
Provisiones sociales por pagar	203	1'777.912
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'119.347
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	420'260.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	628'840.902
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.862'342.700
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.862'342.700
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	2.491.183.602
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	588'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	113'091.000
Reexpresión monetaria	306	32'658.724
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	733'749.724
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	3.224'933.326

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	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	[illegible]	—
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[illegible]	—
Compra de productos terminados	[illegible]	—
Importaciones de productos terminados	[illegible]	—
(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	—
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	—
Compras de materia prima	[illegible]	—
Importaciones de materia prima	[illegible]	—
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	—
Mano de obra directa	[illegible]	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[illegible]	—
Mano de obra indirecta	[illegible]	—
Suministros y materiales	[illegible]	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[illegible]	—
Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	—
(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	—
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	—
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	—
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	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
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	—
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	—
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	[illegible]	—
Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	—
Otros gastos no operacionales	[illegible]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	—
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	—
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	—
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	* EXCENTOS
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	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	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	—
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés [illegible]	774	—
Multa	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

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	CESAR DOMINGUEZ
Matr. No.	801	0.32750

Efectivo S/. — | Cheque No. — S/. | Banco [illegible] | Notas de Crédito (cantidad) S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

* COPIA ADJUNTA