SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0212397

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC [illegible] | 202 RAZON SOCIAL BENPA[illegible] S.A. | 203 EXPEDIENTE 77438

ESTADO DE SITUACION

00 ACTIVO CORRIENTE		
JA, BANCOS	301	–
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
ENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
RAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
VENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
VENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
RCADERIAS EN TRANSITO	310	–
PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
PUESTOS ANTICIPADOS	312	–
ROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TAL ACTIVO CORRIENTE	319	–
VO FIJO		
S, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	–
HICULOS	353	–
ROS ACTIVOS FIJOS	354	–
DEPRECIACION ACUMULADA	355	–
TAL ACTIVO FIJO	359	–
ACTIVO NO CORRIENTE		
ENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	589.94
STOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
ORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	117.99
ROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
AMORTIZACION ACUMULADA	366	(140.27)
TAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	567.66
TAL DEL ACTIVO	370	567.66
00 PASIVO CORRIENTE		
ENTAS POR PAGAR	401	–
CUMENTOS POR PAGAR	402	–
ONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
IONES: IESS E IMPUESTOS	404	–
CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
ROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TAL PASIVO CORRIENTE	409	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	–
LIGACIONES EMITIDAS	414	–
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TAL DEL PASIVO	420	–
00 PATRIMONIO NETO		
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	101.74
SERVAS	504	453.85
SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
EXPRESION MONETARIA	506	–
ROS SUPERAVITS	507	–
LIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(67.20)
LIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(120.73)
TAL PATRIMONIO NETO	519	567.66
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	567.66
LCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	–
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	–
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9.20
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	58.99
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	29.84
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	89.03
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	31.70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	31.70
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(120.73)

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ENRIQUE HOLMES — ZAIRA COELLO

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0907550650 — C.I. 0906325345

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(120.73)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(120.73)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(120.73)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(120.73)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	–
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

AGO PREVIO	901	–
OTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
NTERESES POR MORA	903	–
ULTAS	904	10.00
OTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
9	10.00	925 No.	–	927	–
S$		926 US$	–	928 US$	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Caja - Matriz 23 NOV. 2001 Term. 01VL

BANCO DE GUAYAQUIL