SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0003549

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991013136001	BENCONACOR S.A.	43007

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	68,887.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	531,241.13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,183,375.03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	786,209.98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	88.40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,515.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2,571,312.04
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,658.80
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	373.06
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1,285.74
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	911,049.37
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	417,550.98
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,454,923.45
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	88,826.97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	2,694,696.83
TOTAL ACTIVO	370	5,267,294.61
400 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR	401	652,308.38
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,000,000.00
PROVEEDORES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	20,062.18
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,672,370.56
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2,302,416.30
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	412	---
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2,302,416.30
TOTAL DEL PASIVO	420	3,974,786.86
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	1,220,429.95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	309,233.77
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	281,600.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,292,508.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	5,267,294.61
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 516)	515	---

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 — Ing. Agustin Leon Guim — NOMBRE — C.I. 0900171687

FIRMA CONTADOR — Eco. Azucena Carcelen — NOMBRE — C.I. 0902489558

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 U.S$ ---

NOTA DE CREDITO DOLARES: 923 No. --- 924 U.S$ ---

COMPENSACION DOLARES: 927 --- 928 U.S$ ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,559,007.03
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	538,660.04
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	613,028.91
TOTAL INGRESOS	609	4,711,295.93
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	2,642,374.52
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	731	176,949.84
GASTOS DE GESTION	732	---
GASTOS DE VIAJE	734	1,545.42
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	735	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	736	17,639.28
DEPRECIACION DE BIENES	737	74,609.20
CUENTAS INCOBRABLES	738	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR ACTIVOS DIFERIDOS	739	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	740	6,720.45
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS EXTERIOR	741	508,751.43
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	987,501.87
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	13,653.46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	1,787,370.86
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	281,600.57
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	281,600.57
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	806	281,600.57
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	809	281,600.57
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	810	2,171.94
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	811	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	813	---
(-) 85% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814	---
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815	457,561.03
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 + 811 - 812 - 813 - 814	816	174,088.57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (816)	817	---
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	88.40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 - 818 - 819 > 0	820	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817 - 818 - 819 < 0	821	88.40

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990105420001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96