SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 631

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

No. 10022963

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
99	----------

84499

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991509666001	202 RAZON SOCIAL	BENUT S.A.	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	---------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---------
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	---------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---------
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---------
VEHICULOS	353	---------
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---------
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---------
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	200,00
TOTAL DEL ACTIVO	370	200,00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	---------
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---------
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---------
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---------
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	---------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	---------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	---------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---------
TOTAL DEL PASIVO	420	---------
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	---------
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---------
REEXPRESION MONETARIA	506	---------
OTROS SUPERAVITS	507	---------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---------
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---------
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	730	---------
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	731	---------
GASTOS DE GESTION	732	---------
GASTOS DE VIAJE	733	---------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	734	---------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735	---------
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	736	---------
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	737	---------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	738	---------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	---------
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	---------
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---------
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---------
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---------
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	---------
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---------
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---------
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	---------
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	---------
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---------
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	---------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	---------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---------
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---------
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---------
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	---------
IMPUESTO A LA RENTA	816	---------
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---------
(-) ANTICIPOS	818	---------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---------
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	---------
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	---------

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

Matri No. 920 023809

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	---------
INTERESES POR MORA	903	---------
MULTAS	904	---------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---------

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 --------- S/.	911 --------- S/.	912 -- 913 --------- 914 S/. ---------	915 No. --------- 916 S/. ---------	917 No. --------- 918 S/. ---------

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 --------- US$	921 --------- US$	922 -- 923 --------- 924 US$ ---------	925 No. --------- 926 US$	927 No. --------- 928 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

229 1144 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
ON 3070 P... INMUEBLES
Tip.Impto. ... RENTA Y P
Sticker No ...
... CUARTANO