

1 0038825

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.499

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991509666001

RAZON SOCIAL

BENUT S.A.

EXPEDIENTE 84499

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	2,640.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	23,417.78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,753.07
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	6,679.65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,444.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37,936.04

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	37,966.38
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	134.13
TOTAL INGRESOS	38,100.51

ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
VEHICULOS	56,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	56,000.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	36,424.25
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 EDIE.	
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	36,424.25

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	93,936.04

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	30,540.65
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	85.25
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	415.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,041.37

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718.89
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	100.77
GASTOS DE GESTION	51.14
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	342.84
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	266.65
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	21.30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,501.59
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	85.79
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	85.79
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	88.88

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	

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	62,520.00
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	191.79
REEXPRESSION MONETARIA	(106.00)
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	88.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	62,894.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	93,936.04

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	88.88
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	21.30
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	110.18
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	16.53

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	88.88
EN EL PAIS	85.79
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	16.53
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	158.14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	39.54
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	70.02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	30.48

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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: JOHANNA MAQUILON A. NOMBRE: JOHANNA MAQUILON A. C.I. 091077755-6

FIRMA CONTADOR: Jimmy Salazar. NOMBRE: Jimmy Salazar. C.I. 0912945052

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$	No.	No.

