

0 0015685

84.499

IMPORTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 84.499

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 509556001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BENUT S.A. EXPEDIENTE: 34499

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS		600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	164,314.35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	EXPORTACIONES	---
EXPORTACIONES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	1,398.96
OTROS INGRESOS EXENTOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---	OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	165,713.31	TOTAL INGRESOS	165,713.31
700 COSTOS Y GASTOS		700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	117,462.59	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	117,462.59
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
SUELDOS Y SALARIOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION	---	GASTOS DE FABRICACION	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, FUERZAS VIVAS, ELECTRICIDAD Y EQUIPOS	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, FUERZAS VIVAS, ELECTRICIDAD Y EQUIPOS	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
SUELDOS Y SALARIOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES	---	COMBUSTIBLES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	117,462.59	TOTAL COSTO DE VENTAS	117,462.59
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	3,521.35	SUELDOS, SALARIOS	3,521.35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,421.33	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,421.33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	10,859.39	COMISIONES EN VENTAS	10,859.39
PROMOCION Y PUBLICIDAD	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	1,771.11	COMBUSTIBLES	1,771.11
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	3,761.11	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	3,761.11
SUMINISTROS Y MATERIALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE GESTION	---	GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---	GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CUENTAS INCOBRABLES	187.05	CUENTAS INCOBRABLES	187.05
BAJA DE INVENTARIOS	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INTERESES Y COMISIONES	371.33	INTERESES Y COMISIONES	371.33
LOCALES	---	LOCALES	---
AL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,253.03	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,253.03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	55,874.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	55,874.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789
PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	---
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= UTILIDAD GRAVABLE	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0	= UTILIDAD GRAVABLE	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0
= PERDIDA	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0	= PERDIDA	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 818	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 818
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO	---	(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---	PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	---	INTERES POR MORA	---
MULTAS	---	MULTAS	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA CONTADOR: A. ABAD R. RUC No. 1126490

REGISTRO OFICIAL No. 1126490

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

