

SRI

120666

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
 0992122870001
 870358199731
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BIENALCORP S.A.
 2009
 21/04/2010
 01:30:11 PM
 22/04/2010
 21/04/2010

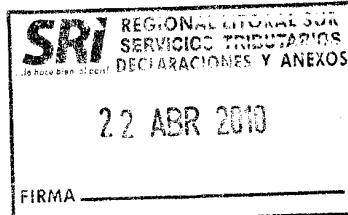
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26984306

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992122870001 202 BIENALCORP S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 445,784.29

Caja, bancos

311 61,665.88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 25,683.11

Inversiones corrientes

312 [] 0

Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0

Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0

Otras rentas gravadas

606 2,030.09

No relacionados / Locales

315 42,032.52

Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0

Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0

De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0

De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 104,072.05

Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0

Otras rentas exentas

699 473,497.49

(-) Provisión cuentas Incobrables

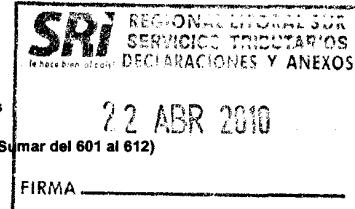
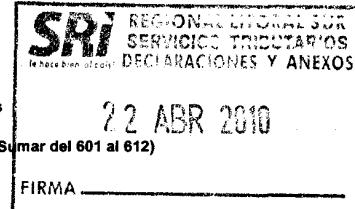
321 1,113.42

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

613 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 31,993.57



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,825.21

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 3,853.63

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 156.45

Inventario de suministros y materiales

327 87.64

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 12,333.91

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 7,241.37

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0

el sujeto pasivo

701 25,099.26

Otros activos corrientes

332 [] 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 268,148.81

el sujeto pasivo

702 167,836.14

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	78,884.83 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	3,513.77	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,782.04	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,173.54	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	3,853.63
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,536.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	20,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	156.45
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	24,932.84	(-) Inventario final de productos terminados	713	12,333.91
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 38,316
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 5,272.5
Otros activos diferidos	377	2,477.14	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 12,515.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 3,470.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,477.14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 4,025.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730 4,588.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732 471.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0 734 3,809.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736 1,877.11
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para liquidación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0 750 557.73
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0 754 3,948.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	295,558.79	Del exterior	755	0 756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	19,394.44	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	28,760.24	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0 770 0
Locales	415	1,350.9	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 5,174.2
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		1,019.86	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,651.81
No relacionados / Locales	421	181,211.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,719.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,737.13	Servicios públicos	787	0	788	3,594.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	30,000	790	76,426.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		285,476.24	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		176,440.39	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	232,454.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		461,916.63	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Locales	445	0		801		11,580.86	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	811		1,737.13	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	812		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores no deducibles e ingresos netos y anexos	818		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	823		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		824		9,843.73	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	825		0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	826		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	232,454.42					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	8,800	Saldo utilidad gravable	842		9,843.73	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado	849		2,460.93	
			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		5,356.19	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	4,685.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	707.26	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,929.95
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,644.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,825.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	63,104.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	295,558.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [] 0 Interés 898 [] 0 Multa 899 [] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 [] 0

Interés por mora 903 [] 0

Multas 904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 0

Mediante Compensaciones 906 [] 0

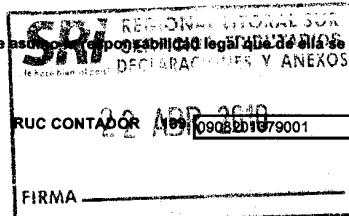
Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 []	N/C No. 910 []	N/C No. 912 []	N/C No. 914 []
Valor USD 909 [] 0	Valor USD 911 [] 0	Valor USD 913 [] 0	Valor USD 915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 []	Resolución No. 918 []
	Valor USD 917 [] 0	Valor USD 919 [] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de allí se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)



No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 0908390156

RUC CONTADOR 198 [] 0908390156

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

FIRMA _____

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870358199731

Fecha Recaudacion: 21/04/2010

ENALCORP S.A.
Eduardo

M. Maritza Macías O.
EPA. MARITZA MACIAS O.
Reg. Nro. 23244