

113002



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992315857001
870360294700
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

BENINGANS S.A.
2009
28/04/2010
19/04/2010
02:13:10 PM
18/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total	\$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 10.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2010



NOTA DE VENTA ORIGINAL
CEO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1996
Autoriz.: 1107251050 Doc.: 001-005-9964122
Válido Hasta: JULIO / 2010
Dirección Matriz: JUNIN 200 y Panama
Oficina: SAN MARTIN H=H
Caj.: malarcoa Fecha: 05/03/2010 15:07:31
Cliente Final: 0992315857001
Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$10.50

587 15:07:27 05/03/2010 92 1 malarcoa
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
R.U.C/C.I. : 0992315857001
Razon social : BENINGANS S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870360294700
Aut. SRI : 70305-201-038825-3
Efp: us\$10.00 GHD : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$10.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27193760

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992315857001

202 BENINGANS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos no producidos

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por revalorización como Integros (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario Inicial de bienes no producidos

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Inventarizaciones de bienes no creditados por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text"/>	704	<input type="text"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text"/>	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text"/>		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	<input type="text"/>	inventario inicial de materia prima	706	<input type="text"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text"/>	importaciones de materia prima	708	<input type="text"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text"/>	(-) inventario final de materia prima	709	<input type="text"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text"/>	inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text"/>		
Terrenos	349	<input type="text"/>	(-) inventario final de productos en proceso	711	<input type="text"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text"/>	inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	<input type="text"/>	(-) inventario final de productos terminados	713	<input type="text"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text"/>	constituyen materia gravada del IESS	716	<input type="text"/>	718	<input type="text"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text"/>	718	<input type="text"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text"/>	720	<input type="text"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text"/>	722	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text"/>	724	<input type="text"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text"/>	726	<input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text"/>	728	<input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/>	Combustibles	729	<input type="text"/>	730	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text"/>	732	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text"/>	734	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/>	Transporte	735	<input type="text"/>	736	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	386	<input type="text"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text"/>	738	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text"/>	740	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text"/>	744	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text"/>	746	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text"/>	748	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text"/>	750	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text"/>	752	<input type="text"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/>	Local	753	<input type="text"/>	754	<input type="text"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	<input type="text"/>	Del exterior	755	<input type="text"/>	756	<input type="text"/>
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relaciones / Local	757	<input type="text"/>	758	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relaciones / Del exterior	759	<input type="text"/>	760	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text"/>	762	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text"/>	764	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / Relaciones	765	<input type="text"/>	766	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / Relaciones	767	<input type="text"/>	768	<input type="text"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text"/>	770	<input type="text"/>
Locales	415	<input type="text"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/>	772	<input type="text"/>
Del exterior	416	<input type="text"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	0	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>	0	774	<input type="text"/>	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	0	Gastos de gestión				775	<input type="text"/>	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	0	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	0	778	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>	0	780	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	0	782	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	0	784	<input type="text"/>	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	0	Amortizaciones	785	<input type="text"/>	0	786	<input type="text"/>	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	0	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	0	788	<input type="text"/>	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	0	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>	0	790	<input type="text"/>	0
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	0	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	0	792	<input type="text"/>	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	0	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>	0			
Provisiones	428	<input type="text"/>	0	TOTAL GASTOS				798	<input type="text"/>	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text"/>	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799	<input type="text"/>	0
PASIVO LARGO PLAZO				Baja de inventario (informativo)				794	<input type="text"/>	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	441	<input type="text"/>	0	795	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	442	<input type="text"/>	0	796	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	0		443	<input type="text"/>	0			
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>	0		444	<input type="text"/>	0			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>	0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445	<input type="text"/>	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0)	446	<input type="text"/>	0	801	<input type="text"/>	0
Del exterior	446	<input type="text"/>	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	447	<input type="text"/>	0	802	<input type="text"/>	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	0	(-) 18% Participación a trabajadores	448	<input type="text"/>	0	811	<input type="text"/>	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)				812	<input type="text"/>	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	449	<input type="text"/>	0	813	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	0	(+) Gastos no deducibles locales	450	<input type="text"/>	0	814	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	451	<input type="text"/>	0	818	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	452	<input type="text"/>	0	816	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	453	<input type="text"/>	0	817	<input type="text"/>	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	454	<input type="text"/>	0	818	<input type="text"/>	0
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	0	(-) Deducciones por leyes especiales	455	<input type="text"/>	0	819	<input type="text"/>	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	456	<input type="text"/>	0	820	<input type="text"/>	0
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	457	<input type="text"/>	0	821	<input type="text"/>	0
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/>	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	458	<input type="text"/>	0	822	<input type="text"/>	0
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	0		459	<input type="text"/>	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text"/>	0	UTILIDAD GRUPO	479	<input type="text"/>	0	829	<input type="text"/>	0
Pasivos diferidos	479	<input type="text"/>	0	PERDIDA GRUPO	489	<input type="text"/>	0	839	<input type="text"/>	0
Otros pasivos	489	<input type="text"/>	0	UTILIDAD DE INVERTIR Y CAPITALIZAR						
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text"/>	0	Saldo de ejercicios						
PATRIMONIO NETO				Total Impuestos	801	<input type="text"/>	800	841	<input type="text"/>	0
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text"/>	800	(-) Anticipo pagado	503	<input type="text"/>	0	842	<input type="text"/>	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text"/>	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				849	<input type="text"/>	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text"/>	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados				851	<input type="text"/>	0
								852	<input type="text"/>	0
								853	<input type="text"/>	0



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	556	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="800"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="800"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	579	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 589

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 Interés 598 Multa 599

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

Total impuesto a pagar (592 - 597) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870360294700
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

