

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22432343

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992341300001

202

BEMALNE S.A. BMN CORP

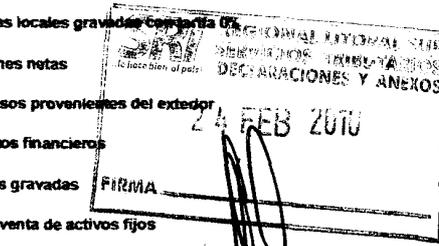
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	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

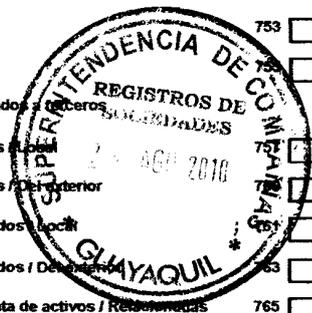
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 68,500
Caja, bancos	311 799.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,110.9
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 15,840	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 69,610.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,227.58	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,300.11	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 19,187.46		



COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,187.46			

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	12,500	0
Muebles y enseres	343	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	388.01	0
Equipo de computación y software	345	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	0
Otros activos fijos	347	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	970.32	0
Terrenos	349	0	0
Obras en proceso	350	0	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>11,915.69</b>	<b>0</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	60	0
Gastos de organización y constitución	373	350	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0
Otros activos diferidos	377	0	0
(-) Amortización acumulada	378	280	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>130</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0
No relacionados / Locales	385	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>154.78</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>31,213.15</b>	<b>0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0
No relacionados / Locales	413	7,681.31	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	0	0
Del exterior	416	0	0
Otras pérdidas	769	0	0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,588.68	0
Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Local	753	0	0
Del exterior	754	0	0
Relacionados / Local	757	0	0
Relacionados / Del exterior	758	0	0
No relacionados / Local	759	0	0
No relacionados / Del exterior	760	0	0
Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	0
Pérdida en venta de activos / No relacionados	762	0	0
Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	0
Pérdida en venta de activos / No relacionados	764	0	0
Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0
Pérdida en venta de activos / No relacionados	766	0	0
Pérdida en venta de activos / Relacionados	767	0	0
Pérdida en venta de activos / No relacionados	768	0	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,800	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	367.5	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	845.38	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	916.68	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	53.66	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,368.65	Amortizaciones	785	0	786	17.5	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,100.72	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	850	
Crédito a mutuo	426	5,085.16	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,314.72	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,526.66	TOTAL COSTOS	797	52,921.85			
Provisiones	428	229.05	TOTAL GASTOS	798		12,638.01		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,861.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		65,559.86		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 mayor a 0)	801		4,051.04		
Préstamos de accionistas / Locales	447	6,136.4	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Clasificación 606)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		1,423.58		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,136.4						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		5,474.6		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	22,017.45						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		5,474.6		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		1,368.65		
			(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		1,300.11		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		

Reserva legal	507	546.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,153.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,695.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	68.54
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	9,195.7			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	31,213.15	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	68.54
Interés por mora	903	8.69
Multas	904	22.62
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	99.85

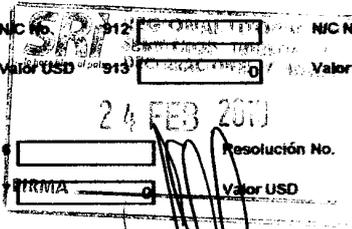
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	99.85
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0015313613 RUC CONTADOR 199 0605018198001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870312656803  
 Fecha Recaudación: 29/10/2009

*[Handwritten Signature]*  
 GERENTE

*[Handwritten Signature]*  
 CONTADOR

114729



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0992341300001
CEP#(Número de Serie)	870312656803
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BEMALNE S.A. BMN CORP
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/10/2009
Hora de Declaración	06:59:41 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/10/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 68.54
Intereses por mora	\$ 8.69
Multas	\$ 22.62
<b>Total</b>	<b>\$ 99.85</b>

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 99.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 99.85

Le recordamos que el valor de US \$ 99.85 , será debitado a partir del 29/10/2009 , de su cuenta 001520133-9 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

