DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS DE PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 70 0017273

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 7 9 1 9 2 9 5 0 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BEENES C.A. | EXPEDIENTE: 74826

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	100.000,00
310 ACTIVO CORRIENTE		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
CAJA, BANCOS	15.689,86	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	100.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5.660,48	RESERVA LEGAL	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	146.674,82	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	5.865,96	RESERVA DE CAPITAL	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	719.040,66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.619,86	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	38.864,25	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	239.905,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	761,24	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	450,21	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	222.961,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	456.176,55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	1.940.029,83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	70.080,64		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	807,20		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5.210,37		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	31.266,64		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333.239,62		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	111.633,06		
EDIFICIOS	460.287,82		
OBRAS EN PROCESO	1.000,00		
INSTALACIONES	137.612,49		
MUEBLES Y ENSERES	6.515,17		
MAQUINARIA Y EQUIPO	191.254,53		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7.936,18		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	248.630,11		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	667.708,14		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	791.463,47		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	334.524,58		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	456.940,89		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	1.124.649,03		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	812.485,38		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330.145,16		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	482.340,42		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	–		
CLIENTES NO RELACIONADOS	–		
OTROS	–		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–		
OTRAS	–		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–		
OTROS ACTIVOS	–		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	1.740.029,83		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	232.895,33		
DEL EXTERIOR	16.332,23		
LOCALES	6.290,70		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.284,53		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–		
CON EL IESS	60.124,14		
CON EMPLEADOS	86.203,19		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		
PROVISIONES	16.019,19		
CRÉDITO A MUTUO	31.332,01		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	452.882,32		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	1.000.000,00		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	31.000,00		
DEL EXTERIOR	–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–		
PROVISIONES	–		
CRÉDITO A MUTUO	–		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.031.000,00		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	–		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	–		
TOTAL OTROS PASIVOS	–		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.483.882,32		

500 PATRIMONIO NETO			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	60.892,54		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–		
EXPORTACIONES NETAS	799.293,86		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–		
REND IMIENTOS FINANCIEROS	–		
OTRAS RENTAS	936,29		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–		
OTRAS RENTAS EXENTAS	–		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–		
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	–		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 660)	861.162,69		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–		
COMPRAS NETAS LOCALES 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 INICIAL DE MATERIA PRIMA	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	2.507,50		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	807,20		
SALDA DE INVENTARIOS	52.362,40		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	345.833,04		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	82.529,40		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.366,23		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4.726,12		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.930,25		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–		
COMISIÓN A SOCIEDADES	–		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–		
COMBUSTIBLES	–		
LUBRICANTES	2.211,84		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–		
SUMINISTROS Y MATERIALES	228.182,38		
TRANSPORTE	22.499,25		
GASTOS DE DIRECTIVOS (ejecutivos o accionistas, trabajadores y clientes)	–		
GASTOS DE VIAJE	183,36		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	32.519,06		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.724,36		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	33.237,80		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	32.303,06		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.206,23		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	41.377,33		
LOCALES	93.772,05		
AL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
AL EXTERIOR	–		
LOCALES (informativo)	–		
AL EXTERIOR (informativo)	–		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–		
LOCALES	109.304,88		
DEL EXTERIOR	–		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–		
PÉRDIDAS EN CARTERA	–		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1'084.123,75		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	222.961,06		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)	–		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 628)	–		
EN EL PAÍS	1.793,27		
EN EL EXTERIOR	–		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 15%)	–		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (666-668)*15%	–		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0	–		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0	221.217,47		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	–		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	–		
(-) ANTICIPO PAGADO	–		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	450,21		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	450,21		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	–		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica de menor valor conforme lo 197 del reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*OYS)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	–		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	–		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–		
INTERESES POR MORA	–		
MULTAS	–		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–		
MEDIANTE COMPENSACIONES	–		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL ARCOS — C.I. No. 1 7 0 3 1 0 7 8 1 1

NOMBRE: VERONICA NICOLALDE — RUC No. 0 7 0 4 1 3 9 0 8 8 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/D No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 512 y 513 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –		
USD –	USD –		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 16 JUL. 2008 — Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228340 RUC No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

ORGANIGRAMA TIPO TESTO FISCALES - CAMPAÑA

0000007000017273 12:22:46 - 04-28-2008

FREINPPESO:0000007000017273-pradop

STICKER:3600100635519 QUITO

PRODUCTIVO MATRIZ - QUITO