115516

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 200051373

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | – |
| 109 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA | | | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0992351942001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | Benet S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Concepto | Casillero | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| DISPONIBLE: CAJA, BANCOS | 311 | 1.029,92 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | – |
| EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 1.735,02 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 611,85 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 294,89 |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 1.872,32 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | – |
| A...OS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 5.544,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS | 343 | – |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | – |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 2.750,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 61,11 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 2.688,89 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 2.688,89 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | – |
| OTROS | 383 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| OTRAS | 389 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 8.232,89 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 411 | 2.866,27 |
| DEL EXTERIOR | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 415 | |
| DEL EXTERIOR | 417 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES | 419 | 6.433,24 |
| DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 54,09 |
| CON EL IESS | 425 | |
| CON EMPLEADOS | 427 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 9.353,60 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 441 | – |
| DEL EXTERIOR | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 445 | – |
| DEL EXTERIOR | 447 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES | 449 | |
| DEL EXTERIOR | 451 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| OTROS PASIVOS | 483 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 9.353,60 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | – |
| RESERVA LEGAL | 507 | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 1.920,71 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 1.120,71 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 8.232,89 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Casillero | Valor |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 30.756,72 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| OTRAS RENTAS | 607 | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | – |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 30.756,72 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 0,00 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 31.118,11 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 1.872,32 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., PERS. (primas y cesiones) | 729 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 732 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | – |
| OTROS COSTOS | 748 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 29.245,79 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | 919,72 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 232,31 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | 173,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | 5,60 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 61,11 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | 775 | |
| AL EXTERIOR | 776 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 1.924,10 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 3.431,64 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 1.120,71 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | 801 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | 802 | 1.120,71 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 806 | – |
| EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | – |
| = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | 1.120,71 |
| UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 294,89 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 898 | 294,89 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | – |
| INTERÉS POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | – |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | |
| NOMBRE: | Mauricio Coral | NOMBRE: | Zoila Ulloa |
| 198 C.I. | 0909159782 | 199 RUC Nº | 0910812770001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | – |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C Nº | | 910 N/C Nº | | 912 N/C Nº | |
| 909 USD | | 911 USD | – | 913 USD | – |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | 921 | | REGISTRO OFICIAL Nº | 922 | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 914 N/C Nº | | 916 Resol. Nº | | 918 Resol. Nº | |
| 915 USD | – | 917 USD | – | 919 USD | – |
| AÑO | 923 | MES | 924 | DÍA | 925 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - REGISTRO DE SOCIEDADES - GUAYAQUIL

ABR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04