50 0075455

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo régimen
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992343344001	BENITES MEDINA S.A. BEMEDI	115618

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	800,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	800,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	359	800,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	362	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	365	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	366	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–
OTROS	368	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	369	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	370	–
OTRAS	371	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	372	–
OTROS ACTIVOS	373	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	374	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	375	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 365 + 374 + 375	376	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	377	–
DEL EXTERIOR	378	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	379	–
DEL EXTERIOR	380	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES: LOCALES	381	–
DEL EXTERIOR	382	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	383	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	–
CON EL IESS	385	–
CON EMPLEADOS	386	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	387	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	388	–
PROVISIONES	389	–
CRÉDITO A MUTUO	390	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	391	–
DEL EXTERIOR	392	–
OBLIGACIONES PÚBLICAS: LOCALES	393	–
DEL EXTERIOR	394	–
OTROS PASIVOS: LOCALES	395	–
DEL EXTERIOR	396	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	397	–
PROVISIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	398	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	399	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	400	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	401	–
CRÉDITO A MUTUO	402	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	403	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	404	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	405	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	406	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	407	–
TOTAL OTROS PASIVOS	408	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	409	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 460 + 479 + 408	499	–

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	599	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	–
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
BAJA DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	712	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTÓNOMOS	714	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	715	–
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	716	–
GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	717	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	–
COMBUSTIBLES	726	–
LUBRICANTES	727	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	–
TRANSPORTE	732	–
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	–
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	743	–
AL EXTERIOR	744	–
INTERESES PAGADOS A EJECUTIVOS: LOCALES	745	–
AL EXTERIOR	746	–
INTERESES PAGADOS A RELACIONADOS: LOCALES (INFORMATIVO)	747	–
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	–
OTRAS DEDUCIBLES: LOCALES	750	–
DEL EXTERIOR	751	–
NO AJUSTE DE CARGA AL GASTO	752	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	755	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0	814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0	815	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Art. 37 LRTI) CAMPO 814	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	–
INTERESES POR MORA	829	–
MULTAS	830	–
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	–

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS BENITES

NOMBRE: HECTOR ZAPATA V.

C.I. No. 0906895729 — RUC No. 0903175341001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No. –	836	N/C No. –	837	N/C No. –
838	USD –	839	USD –	840	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

841	Resol. No. –	842	Resol. No. –	843	Resol. No. –
844	USD –	845	USD –	846	USD –

CAMPAÑA NAVIDEÑA Y NO LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – MES – DÍA –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A26/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO PICHINCHA SUCURSAL NUEVEDO

N 005 PS 1F RP-1R 0992343344001 7545- 9 0.00 4 0.00 EL
RESP.NOC 4 2007/04/30 CURSEL.PANAMBISEIS NO. 1004005525