

148293



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
0992391502001
870286605879
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

BENDEK S.A.
2008
20/07/2009
28/04/2009
04:43:05 PM
28/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 334.39
\$ 12.03
\$ 30.09
\$ 376.51

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 376.51
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 376.51 , debe ser cancelado hasta el 28/07/2009



BANCO DE GUAYAQUIL
MULTIBANCO

COMPROBANTE DE TRANSACCION

DECLARACION DE IMPUESTOS SOC - OTROS FORMAS DE RENTAS

CEP: 870286605879
FIC: 0992391502001
RAZON SOCIAL: BENDEK S.A.
COD IMPUESTO: 1021
NO. AUTORIZACION: 107200909000740
VALOR IMPUESTO: 376.51
COSTO DE SERVICIO: 0.00
TOTAL: 377.01

21 JUL 2009

557 784-11 2009 07/21 12:34:19

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19828725

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992391502001

202

BENDEK S.A.

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	258,668.47	
Caja, bancos	311	80,685.6	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	326.09	
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	0	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			Beneficios exentos provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	De instituciones públicas	609	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	De sociedades	610	0	
No relacionados / Locales	319	40,668.68	De otras locales	611	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,318.22	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		699	258,994.56
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,670.24	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0	
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	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	COSTOS Y GASTOS			
Mercaderías en tránsito	329	0		COSTO	GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por			
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	131,532.74	el sujeto pasivo	702	20,397	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702

20,397

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	5,295.36	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,682.3	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,885.08	Compras netas locales de materia prima	707	58,010.16
Vehículos, equipo de transporte y camión	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	8,373.63	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,302.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	16,933.74	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	39,425.8
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,958.24
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	5,904.69
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	530
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	11,824
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	479.13
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	541.22
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,727.84
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	3,739.63
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	15,790.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	148,466.40	Del exterior	737	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		738	0
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	14,391.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
				748	215.23
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	3,288
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	215.23

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	10,816.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,237.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,004.63	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,827.89	Servicios públicos	787	0	788	2,410
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	18,147.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	49,515.51
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	78,407.16		
Provisiones	428	5,072.7	TOTAL GASTOS			798	161,734.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36,113.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	240,141.99
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	98,882.16					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	18,852.57		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,827.89		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	0		
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 a trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	4,006.17		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por efectos 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	98,882.16					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,018.51		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	134,995.58					
PATRIMONIO NETO							
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	12,018.51		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,004.63		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,670.24		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) 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	5,061.04	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,404.02			
Utilidad del ejercicio	517	9,013.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	334.39
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,470.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	148,466.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

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

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	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, asumiendo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

RUC CONTADOR

199

Superintendencia de Compañías

12 3 JUL 2009

MARCOS CALDERON

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870286605879
Fecha Recaudacion: 20/07/2009



