

120966



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992428600001
870187636859
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

BENIGNO CABRERA REYES S.A. BECARESA
2005
29/06/2008
28/04/2006
09:32:33 PM
28/07/2008

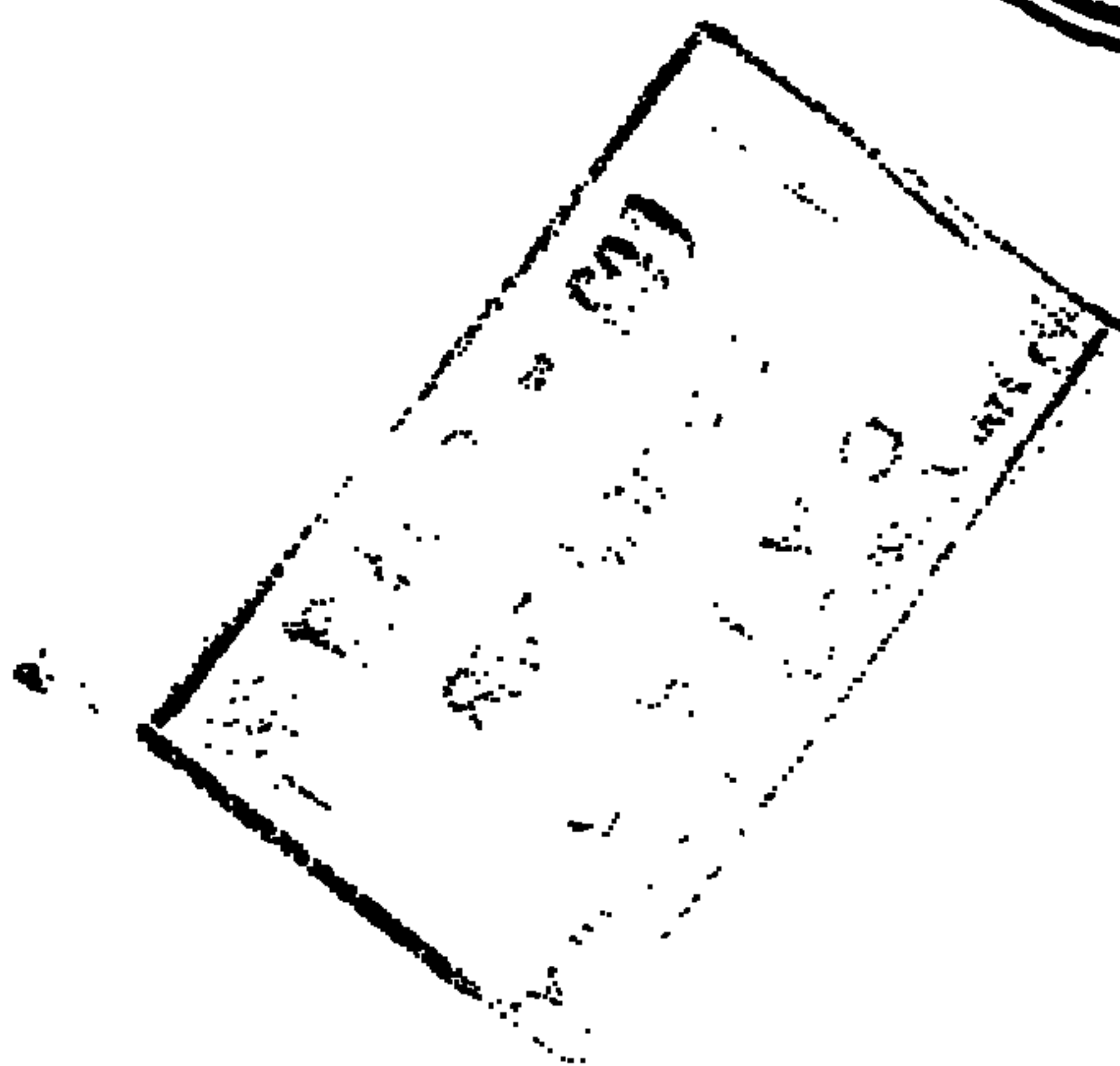
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 28/07/2008



931 15:52:09 06/30/2008 3 1 lbaquerm
DN 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/C.I. : 0992428600001

A

Razon social : BENIGNO CABRERA REYES S.A. BECARES
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870187636859
Aut. SRI : 73006-200-817889-1
Efe: us\$10.00 CHQ : us\$0.00
Pago TOTAL : us\$10.00

Boya 12
AGU 12 **23 JUL 2008**

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO RESPONSABLES

101

Firma: _____

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9913436

31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0902429000001

BENIGNO CABRERA REYES S.A. BECARESA

203 EXPEDIENTE

120000

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

600

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

502 (-) Cap. suscrito no pagado, excluye en tesorería

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

509 Reserva de capital

0

512 Reservas por valoración, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ajena (Después de Part. imp y Reserv.)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

600

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+500+599)

600

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

600

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuantías incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuantías por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

600

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navas, sernavos, barcasas y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

601 Ventas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

719 (-) Inventario final de materia prima

0

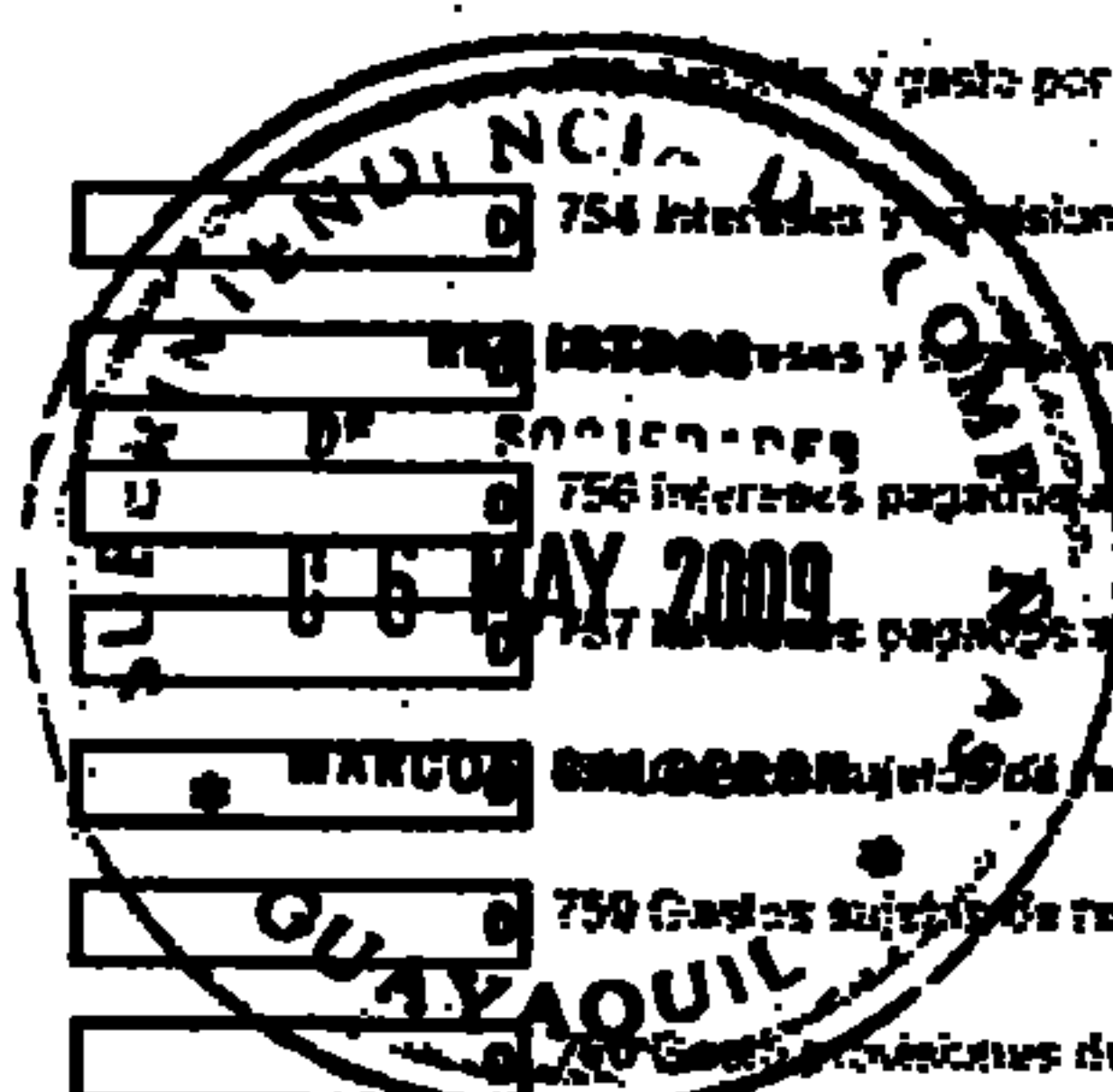
719 Inventario inicial de productos en proceso

0

Fecha: 23 JUL 2008
Responsable: [Firma]
Firma: [Firma]

348 Equipo de computación y software
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión/móvil
353 Otros activos fijos tangibles
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares
363 (-) Amortización acumulada
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
371 Gastos de organización y constitución
373 Gastos de investigación, exploración y otros
375 Saldo de ajuste de diferencial cambiario (De 2004)
377 Otros activos diferidos
379 (-) Amortización acumulada
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
380 ACTIVOS LARGO PLAZO
381 Ctas. Dosc. x cob. largo plazo client. relacionado
382 Ctas. Dosc. x cob. largo pl. client. no relacionado
383 Ctas. y Dosc. x cobrar a largo plazo otros
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
389 Inversiones a largo plazo otras
393 Otros gastos anticipados largo plazo
394 Otros activos
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
398 Activos contingentes (informativos)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior
415 Obligaciones con Instit. financieras locales
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior
419 Préstamos de accionistas locales
421 Préstamos de accionistas del exterior
423 Obligaciones con la Administración Tributaria
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio
427 Obligaciones con el IESS
428 Obligaciones con empleados
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)
431 Provisiones
432 Crédito a mutuo
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.

720 (-) Inventario final de productos en proceso
721 Inventario inicial productos terminados
722 (-) Inventario final de productos terminados
723 Saldo de inventarios
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros
726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)
727 Beneficios sociales e indemnizaciones
728 Gasto provisión para jubilación patronal
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
732 Mantenimiento y reparaciones
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
735 Comisión a sociedades
736 Promoción y publicidad
737 Combustibles
738 Lubricantes
739 Arrendamiento mercadería local
740 Arrendamiento mercadería del exterior
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
742 Suministros y materiales
743 Transporte
744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y clientes)
745 Gastos de viaje
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
747 Honorarios y regalías de la propiedad mercantil
748 Impuestos, contribuciones y otros
749 Depreciación de activos fijos
750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión
751 Amortización inversiones e intangibles
752 Provisión cuentas incobrables
753 Gastos de venta y gasto por difer. de cambio
754 Intereses y comisiones bancarias locales
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
756 Intereses pagados a terceros locales
757 Intereses pagados a terceros al exterior
758 Gastos de reembolso de miembros locales (incl.)
759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (incl.)
760 Gastos deducibles
761 Otros gastos locales
762 Otros gastos del exterior
763 IVA que se carga al gasto
764 Pérdida en venta de activos fijos
765 Pérdidas en cartera
768 TOTAL COSTOS Y GASTOS
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
801 Unidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)
802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)
803 (-) 15% Participación trabajadores
804 (-) 100% Dividendos percibidos externos



446 Obligaciones con inst. financieras locales
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior
448 Préstamos accionistas y cías relac. locales
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros
457 Provisiones para jubilación patronal
458 Provisiones
461 Crédito a mutuo
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
471 Anticipo clientes
473 Otros pasivos diferidos
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
481 Ingresos anticipados
489 TOTAL OTROS PASIVOS
498 Pasivos contingentes (informativo)
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

805 (-) 100% Otras rentas eventuales
806 (+) Gastos no deducibles en el país
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior
808 (+) Gastos sustruidos para generar ingr. event.
809 (+) Particip. a trib. sobre a. divid. partic. otras soc.
810 (+) Particip. a trib. sobre a. otras rentas event.
811 (-) Acreditación pérdidas tribut. años anteriores
812 (-) Deducciones por leyes especiales
813 (+) Ajuste por precios de transferencia
814 = Utilidad gravable
815 = Pérdida
816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar
817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
819 (-) Anticipo pagado
820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejero. fiscal
821 (-) Retenciones por dividendos anticip.
822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.
823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.
824 Saldo a favor contribuyente
825 Saldo impuesto a la renta a pagar

SECRETARÍA Regional Libertad
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
JUL 2008
RESPONSABLE

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
B: ((8.2%PT)+(6.2%CyG)+(8.4%LAT)+(8.4%R))-Ret.

828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
199 RUC CONTADOR
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas
906 Compensaciones
907 Notas de crédito

0807705321
0807842819001
10
0
0

901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (802-901)
903 INTERESES POR MORA
904 MULTAS
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0
0
0
10
10

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No

0

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 (Camp. 912 y 921) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

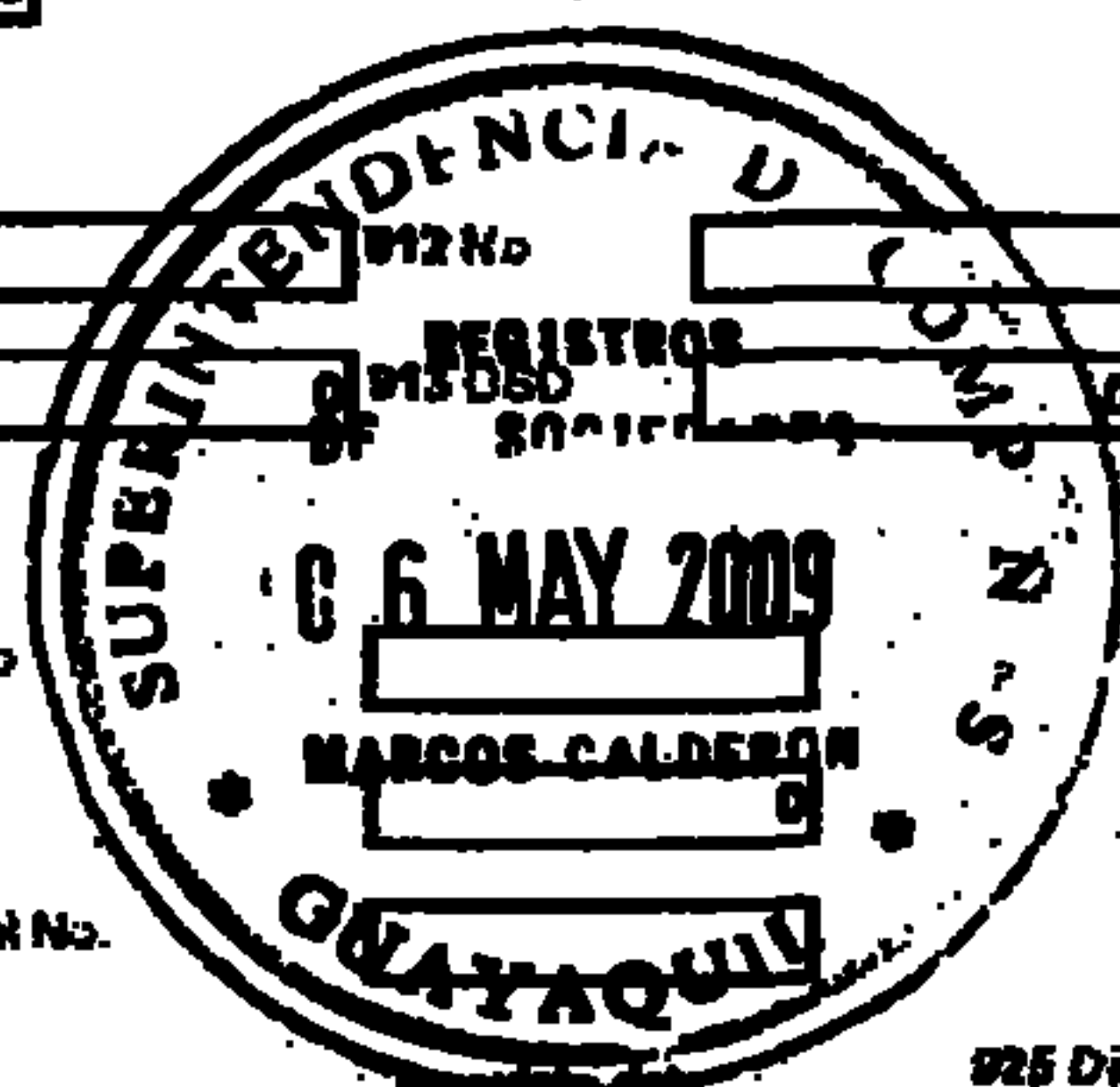
no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870187636859
Fecha Recaudación: 29/06/2008

SILVIA MARLENE CABRERA RON
GERENTE GENERAL

HADA MARIBEL VERA PAZMIÑO
CONTADOR REGISTRO # 28985