

120 966



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992428600001
870193041015
1021
Renta Sociedades
101

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

BENIGNO CABRERA REYES S.A. BECARESA
2007
22/07/2008
10:54:36 PM
28/04/2008
22/07/2008

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

DECLARACIÓN DE RENTAS

23 JUL 2008

Responsable:

Firma:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

98 No. FORMULARIO

10452971

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992428600001

BENIGNO CABRERA REYES S.A. BECARESA

203 EXPEDIENTE

120966

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relat. del exterior

501 Capital suscrito o asignado a patm. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior

505 Aportes sucesos / acciones para la capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp y Reserv.)

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 499+800

77,960

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

800

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisiones cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

325 Cred 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

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

0

341 Terrenos

0

342 Edificios

77,160

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navas, aeroplanos, lanchas y similares

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

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

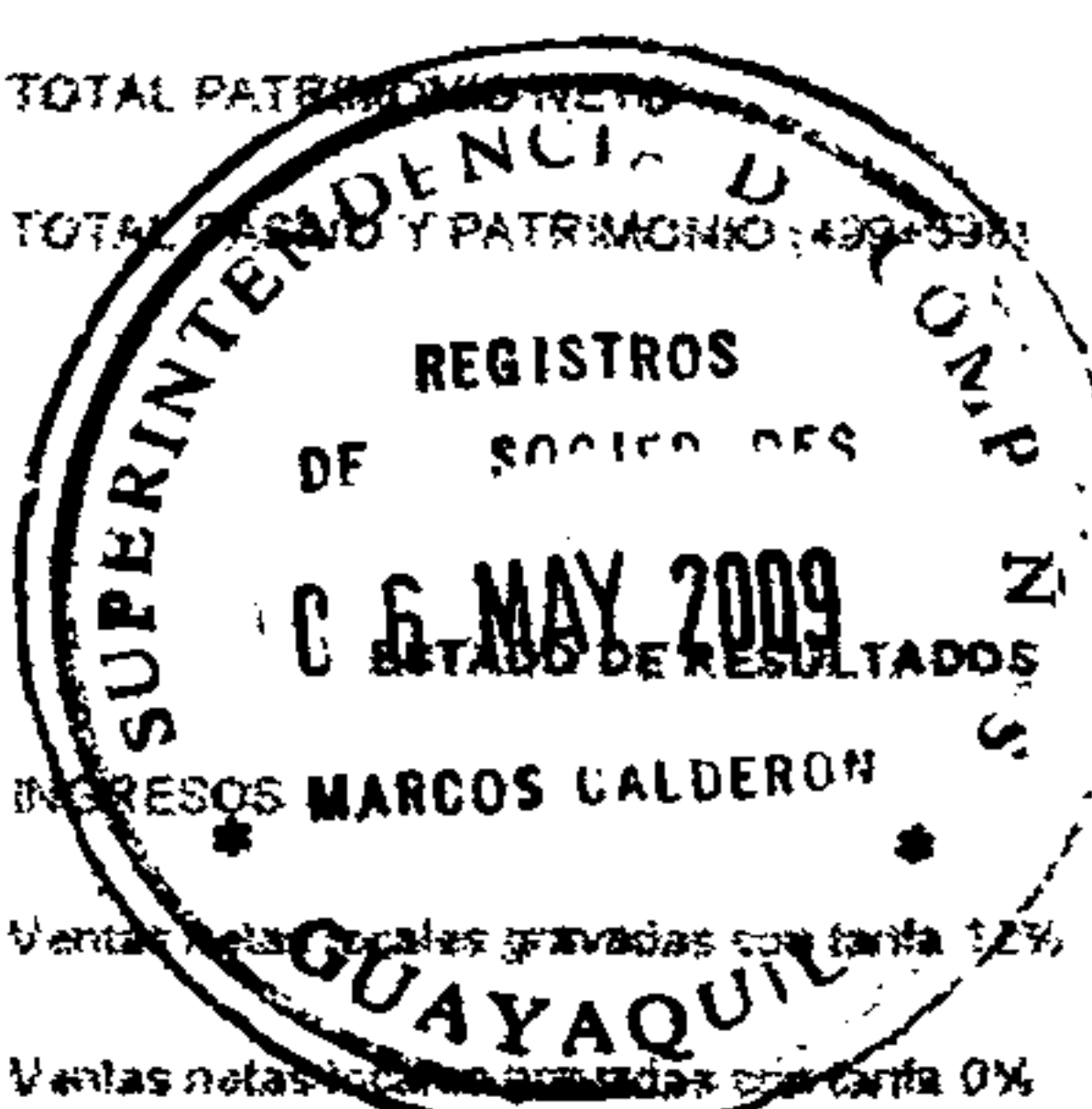
0

720 Inventario final de productos en proceso

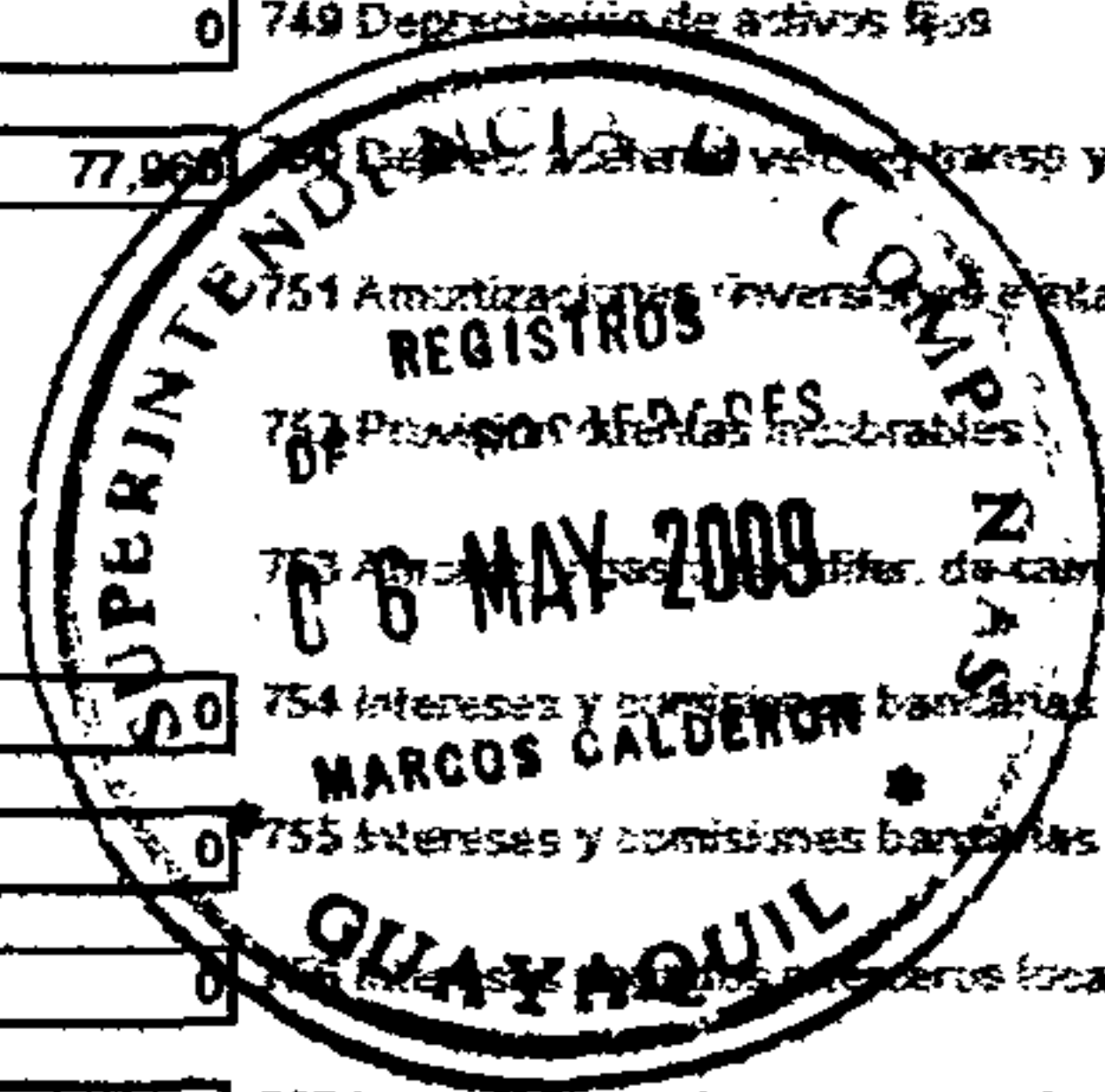
0

721 Inventario final de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión/móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,215	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aced. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	73,945	725 Sueldos salar. y retrib. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de Arve y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	73,945	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencia cambiaria (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	3,215	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,215	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Dvcs. x cob. largo plazo (rent. relacionad)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Dvcs. x cob. largo pl. (rent. no relacionad)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas. y Dvcs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clas. inmuebles (rent. no relacionad)	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagos a trav. trabajad. y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	77,960	750 Deprec. acumulada veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortización otros (inversiones y tangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión deudas inmobiliarias	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de acreedores locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de acreedores del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (incl.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tutelar	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (incl.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Otrg. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799) mayor que 0	0
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799) menor que 0	0
443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos arrendat.	0



EXOS ANEXOS

2008

Responsable

Firma

445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y otras relac. Locales	77,160	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext	0	808 (+) Gastos amortizados para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext)	0	809 (+) Particip a tribj atrib a divid percib otras soc	0
455 Olig. entidades aduandadas por relacionadas	0	810 (+) Particip a tribj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades aduandadas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tribul años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Unidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	77,160	815 = Périda	0
478 PASIVO DIFERIDO		816 = Unidad C. 814) Revertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab (814-815)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
486 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Rd. realizadas en el ejero fiscal	0
461 Ingresos amonopados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
468 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por arg. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativa)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
489 TOTAL DEL PASIVO (468+469+473+483)	77,160	828 Saldo a favor contribuyente	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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. 181 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: 150% (RC)-Ret.
B: (10.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I)-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0907705321	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	0907942619001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MON.	0
906 Conservaciones		904 MULTAS	0
907 Líneas de crédito		905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		912 No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	913 USD	
921 Camp. 812 y 823 Ley No.		914 No.	
923 Año	no existe dat	915 USD	
	924 Mes		
	no existe dat	925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

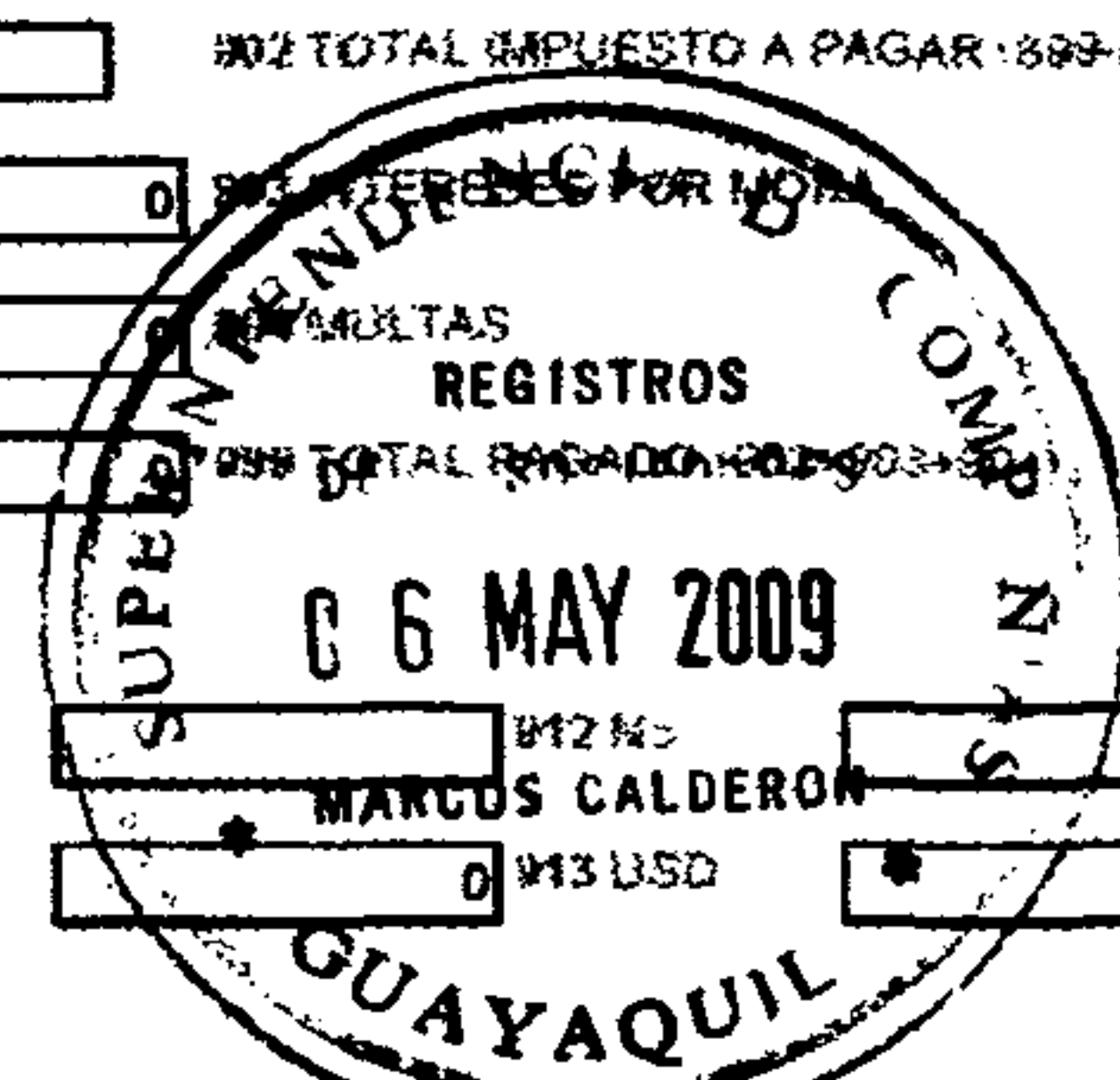
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI Dirección Regional Litoral Sup.
Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Casas 23 JUL 2008
AGN012

Responsable:

Firma: 0



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870193041015

Fecha Recaudación: 22/07/2008

SILVIA MARLENE CABRERA RON
GERENTE GENERAL

HADA MARIBEL VERA PAMZMIÑO
CONTADOR REGISTRO # 28985