

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAO-DO 000000-1628

SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
COD. AGS 015
26 APR 2010
20339156

ANEXOS

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)UBSTITUTIVA

181 0

ARO 182

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

188 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

183

RUC 181

182

SENIO GABRIELA REYES S.A. SECURESA

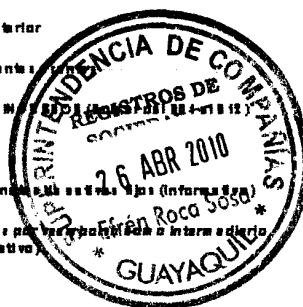
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	811		Ingreso con partes relacionadas del exterior	813	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	812		Egreso con partes relacionadas del exterior	814	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)				815	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801
Caja, bancos	811 1.222.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%	802 96.130
Inversiones corrientes	812	Exportaciones netas	803
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	804
Relacionados / Locales	813	Rendimientos financieros	805
Relacionados / Del exterior	814	Otros ramos gravados	806
No relacionados / Locales	815	Utilidad en venta de activos fijos	807
No relacionados / Del exterior	816	Dividendos percibidos locales	808
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas e intereses provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	817	De recursos públicos	809
Relacionados / Del exterior	818	De otros locales	810
No relacionados / Locales	819 277.25	Del exterior	811
No relacionados / Del exterior	820	Otros ramos	812
(-) Provisión cuentas incobrables	821	TOTAL INGRESOS (801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812)	800 96.130
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	822		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	823	Ventas netas locales no gravadas (Informativo)	801
Inventario de materia prima	824	Ingresos por venta de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)	802
Inventario de productos en proceso	825 34.994.99		
Inventario de suministros y materiales	826		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	827		
Mercaderías en tránsito	828		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	829		
Activos pagados por anticipado	830		
Otros activos corrientes	831		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	832 36.651.96		
ACTIVO FIJO			



DEBITOS Y GASTOS

GASTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	77.100	el sujeto pasivo	783	0	784	0
Navas, aeronaves, buques y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	785	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	786	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	787	0		
Vehículos, equipo de transporte y semóforo móvil	346	0	importaciones de materia prima	788	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	789	0		
(-) Depreciación acumulada activa fija	348	10.931	inventario inicial de productos en proceso	719	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	351	66.229	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Buques, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de inventa y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	714	0	715	32.219,18
Gastos de organización y constitución	372	0	Gastos sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	7.612,32
Otros activos diferidos	374	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3.914,14
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1.599,2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Honorarios de honorarios y dietas	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	299,34
Inversiones a largo plazo / Otros	382	0	Arrendamiento de inmuebles	729	0	730	1.792,89
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Arrendamiento de inmuebles	733	0	734	33.529,79
Relacionados / Del exterior	384	0	Arrendamiento de inmuebles	735	0	736	170
No relacionados / Locales	385	0	Arrendamiento de inmuebles	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento de inmuebles	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles	741	0	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento de inmuebles	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento de inmuebles	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Arrendamiento de inmuebles	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Arrendamiento de inmuebles				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Arrendamiento de inmuebles	753	0	754	124,17
TOTAL DEL ACTIVO (351 + 376 + 393 + 397)	394	102.253,56	Arrendamiento de inmuebles	755	0	756	0
PASIVO			Arrendamiento de inmuebles				
PASIVO CORRIENTE			Arrendamiento de inmuebles				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Arrendamiento de inmuebles				
Relacionados / Locales	411	0	Arrendamiento de inmuebles	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Arrendamiento de inmuebles	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	Arrendamiento de inmuebles	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Arrendamiento de inmuebles	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Arrendamiento de inmuebles	765	0	766	0
Locales	415	0	Arrendamiento de inmuebles	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Arrendamiento de inmuebles	769	0	770	0
			Arrendamiento de inmuebles	771	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por parte de relacionados	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			777	654.32
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje			778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se surge al exportar			779	0
No relacionados / Locales	421	1.017.37	Depreciación de activos fijos / Locales			780	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Del exterior			781	7.073
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	743.34	Amortizaciones			782	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1.059.04	Servicios públicos			783	0
Transferencias a socios matriz y susurales (del exterior)	425	2.000.54	Pagos por otros servicios			784	0
Créditos a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes			785	0
Obligaciones emitidas a corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	788	92.096.30		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	5.729.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	789	92.096.30		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81888 - 788 mayor a 8)	801	7.033.61		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81888 - 788 menor a 8)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1.059.04		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por pagar a socios	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros dividendos por pagar a socios	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 insumidos para generar ingresos	816	0		
Transferencias a socios matriz y susurales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores por pagar a socios	817	0		
Créditos a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas a largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación personal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de depreciación	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Activos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	5.972.57		
Otros pasivos	471	0	PÉRDIDA	824	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 470 + 471)	480	57.817.00					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	200	Utilidad o reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0	Saldo utilidad gravable	842	5.972.57		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	603	0	Total impuestos suculda	843	1.494.84		
			(-) Anticipa pagada	844	75.14		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	846	0		

DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 26 ABR 2010
 ANEXOS

INTERFERENCIA REGISTRAL
 REGISTROS DE
 26 ABR 2010
 Efrén Roca Sosa
 GUAYAGUIL

Reserva legal	687	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	684	0
Otros recursos	688	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	686	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	615	0	(-) Exoneración por leyes especiales	688	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	17.46			
Utilidad del ejercicio	617	1.153.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	689	743.24
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	688	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	683	5.268.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	688	102.883.56	Anticipo próximo año (fórmula)	678	1.002.78

Pago previo (informativo)

688

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	687	0	Interés	688	0	Multa	689	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (687 - 688)

687

Interés por mora

688

Multa

689

TOTAL PAGADO (687 + 688 + 689)

687

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

686

Mediante Compensaciones

688

Mediante Notas de Crédito

687



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/O No.	812		N/O No.	813		N/O No.	814	
Valor USD	812	0	Valor USD	813	0	Valor USD	814	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	815		Resolución No.	816	
Valor USD	815	0	Valor USD	816	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art 181 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 183 RUC CONTADOR 188

FORMA DE PAGO	821	Efectivo en efectivo
BANCO	822	Banco BANGOR

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870352245227
 Fecha Recaudación: 30/03/2010

JNG. MARLENE CABRERA
 CED. 0907705321

JNG. ANGELA MORALES Romero
 RUC 0911368264001

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de Identificación	0992428800001
CEP#(Número de Serie)	870352245227
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BENIGNO CABRERA REYES S.A. BECARESA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	30/03/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	11:27:15 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 743.24
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 743.24

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 743.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 743.24
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 743.24 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010

