

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27147884

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 001 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 125823

RUC 201 0992496711001 202 BEITAR 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

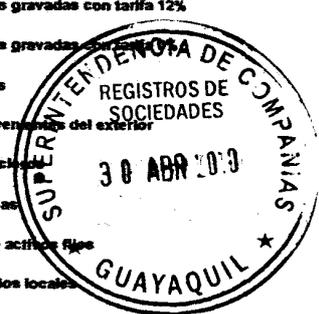
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

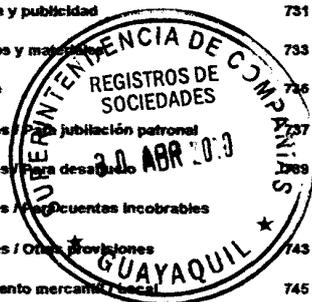
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 16,149.84
Caja, bancos	311 77.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	602 0
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 4,233.82	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		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS	608 16,149.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,524.61		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 300.41	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por recompra 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		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 138.69		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 6,274.95		
		COSTOS Y GASTOS	
		inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	0
Muebles y enseres	343	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0
Equipo de computación y software	345	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	0
Otros activos fijos	347	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	0
Terrenos	349	0	0
Obras en proceso	350	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de frave y otros similares	371	0	0
Gastos de organización y constitución	373	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0
Otros activos diferidos	377	0	0
(-) Amortización acumulada	378	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0
No relacionados / Locales	385	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	6,274.96	0
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0
No relacionados / Locales	413	2,763.48	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	0	0
Del exterior	416	0	0
Intereses pagados a terceros			
Relacionados / Local	759	0	0
Relacionados / Del exterior	760	0	0
No relacionados / Local	761	0	0
No relacionados / Del exterior	762	0	0
Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	0
Pérdida en venta de activos / No relacionados	764	0	0
Otras pérdidas	765	0	0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	766	0	0
Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	0



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	34.88
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	361.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	213.29	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	352.52	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,764.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,000
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		13,799.71	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,690.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		13,799.71	
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 (SI 899 - 799 mayor a 0)	801		2,350.13	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		352.52	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		57.17	
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 trabajadores atribuida a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por impuesto neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por impuesto neto de empleados con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		2,054.78	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,690.63	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842		2,054.78	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		513.7	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		300.41	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	178.43	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,605.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	213.29
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,584.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,274.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

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) 902 213.29

Interés por mora 903 2.45

Multas 904 6.4

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 222.14

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

905 222.14

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0807853105

RUC CONTADOR 199 0910351741001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

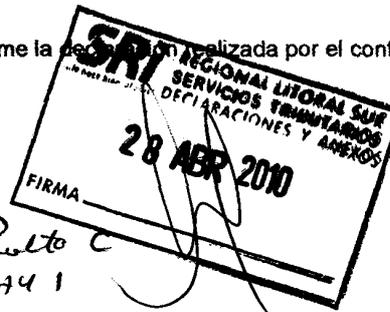
Numero Serial: 870359835903

Fecha Recaudación: 27/04/2010

BEITAR S.A.

 FIRMA AUTORIZADA

0910351741

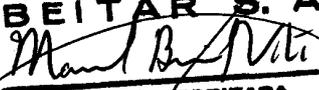


125823

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992496711001	
CEP#(Número de Serie)		870359835903	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BEITAR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		27/04/2010	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Hora de Declaración		10:06:16 AM	
Fecha Máxima de Pago		10/05/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 213.29
Intereses por mora			\$ 2.45
Multas			\$ 6.40
Total			\$ 222.14
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 222.14
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 222.14



Le recordamos que el valor de US \$ 222.14 , debe ser cancelado hasta el 10/05/2010

BEITAR S. A.

FIRMA AUTORIZADA