

130213

101

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

No. 30 0027209

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992557915001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Benasco SA

EXPEDIENTE 130213

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	17.308,00					
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+						
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+						
RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+				
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS				+				
		DEL EXTERIOR	315	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+				
OTROS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+				
		DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS				+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES				+				
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR				+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXCENTAS				+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+		TOTAL INGRESOS				+	17.308,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	1217,44								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	2.655,26								
ACTIVO FIJO														
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				333	+	36.039,66	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				334	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+		
MUEBLES Y ENSERES				335	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				336	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				337	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				338	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				706	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS				339	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				707	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				340	(-)	1201,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708	(-)		
TERRENOS				341	+	30312,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				709	+		
OBRAS EN PROCESO				342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	(-)		
TOTAL ACTIVO FIJOS				343	=	65.151,04	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				711	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712	(-)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				344	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				713	+	6.000,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				345	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIDADES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	3.267,67	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				346	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				715	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				347	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DENTISTAS				716	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				348	(-)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DE CONSULTORES				717	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				349	=		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				718	+		
ACTIVO LARGO PLAZO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				719	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				350	+		COMBUSTIBLES				720	+		
OTRAS				351	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				721	+		
RELACIONADOS	LOCALES		352	+		SUMINISTROS Y MATERIALES				722	+			
		DEL EXTERIOR	353	+		TRANSPORTE				723	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL				724	+			
		DEL EXTERIOR	355	+		PARA DESAHUCIO				725	+			
RELACIONADOS	LOCALES		356	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES				726	+			
		DEL EXTERIOR	357	+		OTRAS PROVISIONES				727	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+		LOCAL				728	+			
		DEL EXTERIOR	359	+		DEL EXTERIOR				729	+			
RELACIONADOS	LOCALES		360	+		LOCAL				730	+			
		DEL EXTERIOR	361	+		DEL EXTERIOR				731	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+		LOCAL				732	+			
		DEL EXTERIOR	363	+		DEL EXTERIOR				733	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				364	(-)		RELACIONADOS				734	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				365	+		NO RELACIONADOS				735	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				366	=	67.306,30					736	+		
												737	+	
												738	+	
												739	+	
												740	+	
												741	+	
												742	+	
												743	+	
												744	+	
												745	+	
												746	+	
												747	+	
												748	+	
												749	+	
												750	+	
												751	+	
												752	+	
												753	+	
												754	+	
												755	+	
												756	+	
												757	+	
												758	+	
												759	+	
												760	+	
												761	+	
												762	+	
												763	+	
												764	+	
												765	+	
												766	+	
												767	+	
												768	+	
												769	+	
												770	+	
												771	+	
												772	+	
												773	+	
												774	+	
												775	+	
												776	+	
												777	+	
												778	+	
												779	+	
												780	+	
												781	+	
												782	+	
												783	+	
												784	+	
												785	+	
												786	+	
												787	+	
												788	+	
												789	+	
												790	+	
												791	+	
												792	+	
												793	+	
												794	+	
												795	+	
												796	+	
												797	+	
												798	+	
												799	+	
												800	+	
												801	+	
												802	+	
												803	+	
												804	+	
												805	+	
												806	+	
												807	+	
												808	+	
												809	+	
												810	+	
												811	+	
												812	+	
												813	+	
												814	+	
												815	+	
												816	+	
												817	+	
												818	+	
												819	+	
												820	+	
												821	+	
												822	+	
												823	+	
												824	+	
												825	+	
												826	+	
												827	+	
												828	+	
												829	+	
												830	+	
												831	+	
												832	+	
												833	+	
												834	+	
												835	+	
												836	+	
												837	+	
												838	+	
												839	+	
												840	+	
												841	+	
												842	+	
												843	+	
												844	+	
												845	+	
												846	+	
												847	+	
												848	+	
												849	+	
												850	+	
												851	+	
												852	+	
												853	+	
												854	+	
												855	+	
												856	+	
												857	+	
												858	+	
												859	+	
												860	+	
												861	+	
												862	+	
												863	+	
												864	+	
												865	+	
												866	+	
												867	+	
												868	+	
												869	+	
												870	+	
												871	+	
												872	+	
												873	+	
												874	+	
												875	+	
												876	+	
												877	+	
												878	+	
												879	+	
												880	+	
												881	+	
												882	+	
												883	+	
												884	+	
												885	+	
												886	+	
												887	+	
												888	+	
												889	+	
												890	+	
												891	+	
												892	+	
												893	+	
												894	+	
												895	+	
												896	+	
												897	+	
												898	+	
												899	+	
												900	+	
												901	+	
												902	+	
												903	+	
												904	+	
												905	+	
												906	+	
												907	+	
												908	+	
												909	+	
												910	+	
												911	+	
												912	+	
												913	+	
												914	+	
												915	+	
												916	+	
												917	+	
												918	+	
												919	+	
				</										

PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO		PATRIMONIO NETO		PASIVO PREPROVISIONADO	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	123	+	1.250,39	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	123	+	1.250,39
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	124	+	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	124	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	125	+	-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	125	+	-
CRÉDITO A MUTUO	126	+	-	CRÉDITO A MUTUO	126	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	127	+	-	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	127	+	-
PROVISIONES	128	+	-	PROVISIONES	128	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	1.502,91	TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	1.502,91
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	441	+	-	RELACIONADOS	441	+	-
DEL EXTERIOR	442	+	-	DEL EXTERIOR	442	+	-
NO RELACIONADOS	443	+	-	NO RELACIONADOS	443	+	-
DEL EXTERIOR	444	+	-	DEL EXTERIOR	444	+	-
IMPUESTOS DEDUCIBLES	445	+	-	IMPUESTOS DEDUCIBLES	445	+	-
DEL EXTERIOR	446	+	-	DEL EXTERIOR	446	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	+	-	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	+	-
DEL EXTERIOR	448	+	-	DEL EXTERIOR	448	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	449	+	-	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	449	+	-
OTRAS PROVISIONES	450	+	-	OTRAS PROVISIONES	450	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	451	=	62.352,24	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	451	=	62.352,24
PASIVOS DIFERIDOS	452	+	-	PASIVOS DIFERIDOS	452	+	-
OTROS PASIVOS	453	+	-	OTROS PASIVOS	453	+	-
TOTAL PASIVO	454	=	63.855,15	TOTAL PASIVO	454	=	63.855,15
PATRIMONIO NETO				PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	300,00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	300,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)	600,00	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	-
RESERVA LEGAL	504	+	-	RESERVA LEGAL	504	+	-
OTRAS RESERVAS	505	+	-	OTRAS RESERVAS	505	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	+	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	+	3.751,15	UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	+	3.751,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509	(-)	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	=	3.951,15	TOTAL PATRIMONIO NETO	510	=	3.951,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	=	67.806,30	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	=	67.806,30
PAGO PREVIO (Informativo)				PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones castitruvas)														
IMPUESTO		UNIT	USD	MORA		UNIT	USD	MULTA		UNIT	USD			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												859-897	+	32,95
INTERÉS POR MORA													+	0,30
MULTA													+	37,02
TOTAL PAGADO														70,27
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												USD		70,27
MEDIANTE COMPENSACIONES												USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												USD		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	210	N/C No	212	N/C No	214	Resol No.	Resol No.
USD		USD		USD		USD	

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.)


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte Maria Luisa Sotomayor Zamora	RUC No. 09027801364
--	------------------------