

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **048204**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGES-2000-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1792002370** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Benleary y Benleary E.U.L.** 203 EXPEDIENTE **154218**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015	=		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	126.89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	2500.00	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	234.43	DEL EXTERIOR	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	571.50	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	2500.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		COSTO		GASTO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	2006.36	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	704
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	2284.15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1100.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
TERRENOS	349	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	716
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	718
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	1000.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	+	-	722
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	728
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	COMBUSTIBLES	729	+	-	730
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732
ACTIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+	TRANSPORTE	735	+	736
		DEL EXTERIOR	382	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	738
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA DESAHUCIO	739	+	740
		DEL EXTERIOR	384	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	744
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	746
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	745	+	748
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	747	+	750
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	749	+	752
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	751	+	754
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	753	+	756
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	755	+	758	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	INTERESES BANCARIOS	757	+	760	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	RELACIONADOS	759	+	762	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	2284.15	NO RELACIONADOS	761	+	764	
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (EXCEPTO SEGUROS DE VIDA)	771	+	772
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	776
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	777

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0048204**

415	+	13166.11	GASTOS DE VIAJE	777	+	777	+	—
416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	—
417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	782	+	—
418	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+	784	+	1258.72
419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	13.14
420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	401.23
421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	267.00
422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	1669.91
423	+	—	TOTAL COSTOS	797	=			
424	+	—	TOTAL GASTOS	798	=			8290.00
425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=			8290.00

426	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794				—
427	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795				—
428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796				—
429	=	13659.12						

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
441	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799<0	801	=			—
442	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0	802	=			5794.00
443	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)			—
444	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	812	(-)			—
445	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	813	(-)			—
446	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+			—
447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+			—
448	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+			—
449	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13x15%)+(B14x15%))	817	+			—
450	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)			—
451	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)			—
452	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+			—
453	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)			—
454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)			—
455	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	829	=			—
456	+	—	PÉRDIDA	839	=			5794.00
457	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841				—
458	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842				—
459	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=			—

PATRIMONIO NETO								
460	=	30420.93	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)			271.30
461	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)			500.00
462	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)			—
463	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)			—
464	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)			—
465	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)			—
466	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			—
467	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=			571.30
468	+	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=			501.30
469	=	30922.23	PAGO PREVIO (Informativo)	890				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA											903	+	—
MULTA											904	+	—
TOTAL PAGADO											999	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 12131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899001

199 RUC No.: 12131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2009-1000

6007 NOV 7 2

4 - MAYO 2009
OPERADOR 6
CAU

PÁGINA 2 DE 2