

50 0268497

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1732019435001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BEFORT FOOD & WINE SA

EXPEDIENTE

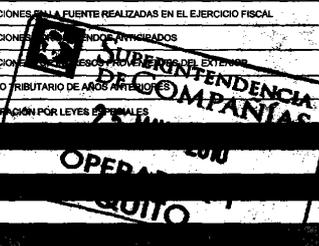
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	12
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		20813,54	
CAJA, BANCOS		+	17597,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	34,37
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	30396,35	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1088,93		70842,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	723,14		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	31544,91		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	200,36		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-		
ACTIVO CORRIENTE		=	92489,36		
FLUJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	45705,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	35267,99
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	31544,91
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1523,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	550,44	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
TERRENOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	573,76	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7080,68
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	5649,43	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	2960,31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	1355,21
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	5794,98
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	3388,09	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	2900,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	2258,99	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1920,14
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1042,57
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				COMBUSTIBLES	-
OTRAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	511,09
	DEL EXTERIOR	+	-	TRANSPORTE	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA JUBILACIÓN POR VEJEZ	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA PENSIONADO	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR	212,13
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	LOCAL	-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		=	84242,01	DEL EXTERIOR	-
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REABORGOS (PRIMAS Y CESIONES)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	76811,59	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	-


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 25 MAYO
 OPERADORA
 QUI...

50 0268497

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	VA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	1234,99
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	502,39
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	1124,05
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	588,43
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	131,93
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	504,43
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	49262,17
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	504,74
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	365,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	+	2010,18
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	+	4040,36
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	+	2433,00
RELACIONADOS	+	-		+	-	+	365,37
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	+	-	+	-
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	131,93
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-		+	-	+	2205,37
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	+	2205,37
OTRAS PROVISIONES	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	+	550,84
PASIVO LARGO PLAZO	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	+	205,36
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	+	588,43
OTROS PASIVOS	+	-	(-) RETENCIONES EN FONDO AMORTIZADOS	+	-	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	-	(-) RETENCIONES EN ESCO ANDIENES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	138,69
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
RESERVA LEGAL	+	-		+	-	+	382,41
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-	+	55,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	1368,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	2520,61
	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	+	85292,01



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERES POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	
RUC No	RUC No	RUC No
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.).

SANTIAGO SARANNO
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ANTONIO...
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708186059 RUC No: 17074994397