

157 274



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1091721623001
CEP#(Número de Serie)	870354579371
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPORACION BENITEZ PROAÑO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/04/2010
Hora de Declaración	06:31:33 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

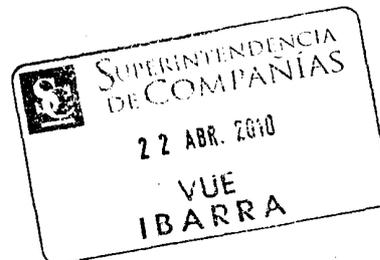
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

Corporacion Benitez Proaño Cia. Ltda.
RUC: 1091721623001

FIRMA AUTORIZADA

Mónica Luján



		Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0	
Muebles y enseres	343	3,518.83	el sujeto pasivo	705	27,380.06	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	129.43	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	5,389.23	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	3,862.62	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,318.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	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	369	10,561.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	41,865.52	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	7,936.16	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	8,575.84	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	13,488.45	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad				723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	12,250	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	14,617.33	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables				728	14,617.33
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	3,296.78	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	3,296.78	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	759.6	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	759.6	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	3,505.1	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	3,505.1	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	2,112.29	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	182,207.08	Del exterior	736	2,112.29	
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior				757	0
Relacionados / Locales	411	61,825.88	No relacionados / Local	758	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas				762	0
Locales	415	54,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0	
				765	0	
				766	0	
				767	0	
				768	0	
				769	0	
				770	0	
				771	571.02	
				772	571.02	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,968.73			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,097.07			
Relacionados / Locales	419	50,031.41	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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,167.96	
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	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	7,810.92	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,775.09	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	937.96	TOTAL COSTOS	797	147,185.02			
Provisiones	428	8,472.94	TOTAL GASTOS	798	132,957.39			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	175,268.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	280,142.41			
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 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	12,764.06			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,422.32			
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 atribuibles 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 incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	11,341.74			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	175,268.19						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0			
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3,426.4			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	11,846.69	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,102.66			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	1,148.78	(-) 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	13,007.92	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,700.44			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	12,764.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,529.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,938.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	182,207.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	269.84

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 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 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

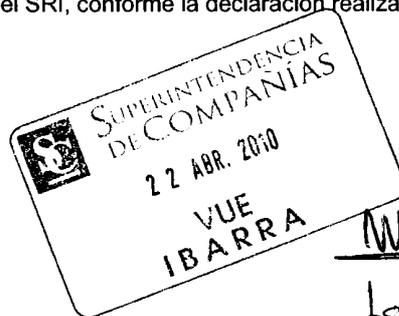
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1002164133 RUC CONTADOR 199 1001295607001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354579371
 Fecha Recaudacion: 10/04/2010

CORPORACIÓN JENITEZ PROANO CIA. LTDA.
 RUC: 1001721623001
 FIRMA AUTORIZADA
 Sr. Raul Benitez



Mariano Julio E.
 Leda. Miriam Julio