

18867

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26370101

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791051955001

202 BEITE B&T CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

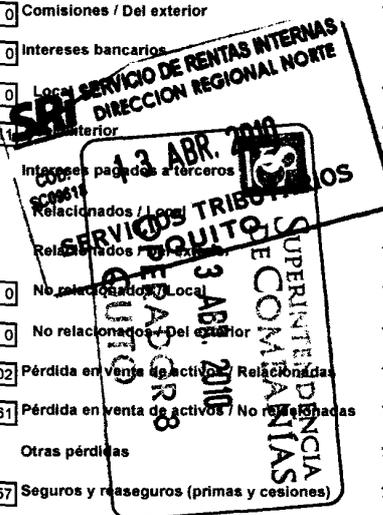
INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="2,145,446.92"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="62,058.54"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="12,000"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="4,898.5"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="249,950.47"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="5,000"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="16,337.26"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 <input type="text" value="2,162,345.42"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="22,076.59"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="24,823.19"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="146,088.41"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="493,659.94"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

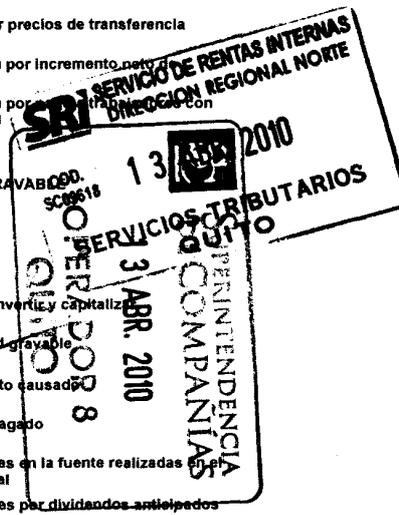
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC09618
13 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

OPERADOR DE SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
13 ABR. 2010
COSTOS Y GASTOS
GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	46,450.19	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	229,853	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	31,565.72	Compras netas locales de materia prima	707	431,274.53		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	127,288.01	Importaciones de materia prima	708	382,548.67		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	109,124.71	Inventario Inicial de productos en proceso	710	259,540.75		
Terrenos	349	4,642.61	(-) Inventario final de productos en proceso	711	146,088.41		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	330,674.82	(-) 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	21,646.6	constituyen materia gravada del IESS	715	32,894.65	716	81,583
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	11,837.9	718	28,996.07
Otros activos diferidos	377	7,751.08	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	5,714.63	720	15,959.88
(-) Amortización acumulada	378	18,982.33	Honorarios profesionales y dietas	721	6,948.15	722	17,788.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,415.35	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	70,674.56	728	19,293.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,424.06	730	4,786.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	11,826.36	732	3,027.47
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	22,764.68	734	14,475.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	183,841.35	736	91.96
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	13,545.75	738	18,206.94
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	3,401.88	740	4,431.34
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros	753	0	754	12,681.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	834,750.14	Relacionados / Local	755	0	756	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior				
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	255,359.02	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	5,626.61	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	10,976.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	20,982.15	772	5,650.83



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	13,413.32		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	18,326.26		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	568.4	778	33,131.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,404.3
No relacionados / Locales	421	35,802.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	37,315.4	784	14,939.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,290.36	Amortizaciones	785	0	786	5,197.42
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,614.37	Servicios públicos	787	17,792.28	788	293.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	346,066.87	790	2,916.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,714,874.61		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	324,596.4		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	359,669.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,039,471.01		
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	21,374.36		
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	249,353.14					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	122,874.41		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	21,614.37		
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	21,221.38		
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	31,752.69	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	7,833.22	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incapacidad	822	1,320		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	288,939.05					
Pasivos diferidos	479	48,500	UTILIDAD GRAVABLE	829	121,161.42		
Otros pasivos	489	37,604.92	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	734,713.17	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	121,161.42		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	30,290.36		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	24,823.19		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	24,359.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,907.79	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	70,969.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,467.17
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	100,036.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	834,750.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16,267.4

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	5,467.17
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	5,467.17

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	5,467.17
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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

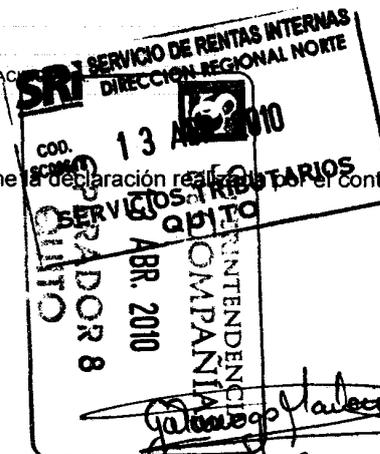
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1708374624 RUC CONTADOR 199 1713900635001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL PAC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990352054424
Fecha Recaudación: 30/03/2010



Adrian Eduardo Cisneros Concharenko
Adrian Eduardo Cisneros Concharenko

Carmen Marlene Galarraga Noranjo
Carmen Marlene Galarraga Noranjo

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791051955001	
CEP#(Número de Serie)		990352054424	
Código impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BEITE B&T CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		30/03/2010	
Hora de Declaración		11:33:14 AM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		30/03/2010	
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 5,467.17	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 5,467.17	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 5,467.17	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 5,467.17	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 5,467.17 , será debitado a partir del 30/03/2010 , de su cuenta 2390159 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			

