

SRI

FORMULARIO
101

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

No. 30 0006809

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0190081617001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Benítez & Cía. S.A.

203 EXPEDIENTE

3067182

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			015	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	7.93		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.875.00	
INVERSIONES CORRIENTES	312			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	25.245.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
		DEL EXTERIOR	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	50.25	
		DEL EXTERIOR	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	
		DEL EXTERIOR	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EVENTUALES PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	-	
		DEL EXTERIOR	320	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321			DE OTRO	611	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	1.354.30		DEL EXTERIOR	612	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	88.44		OTRAS RENTAS EXENTAS	613	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324			TOTAL INGRESOS	600	27.170.25	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	611	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	612	-	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	328						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	330						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	5.783.61					
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341						
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	342						
MUEBLES Y ENSERES	343						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346						
OTROS ACTIVOS FIJOS	347						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348						
TERRENOS	349						
OBRAS EN PROCESO	350						
TOTAL ACTIVO FIJO	349						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	374						
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381						
OTRAS	382						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRAR LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							
LOCALES	383						
DEL EXTERIOR	384						
NO RELACIONADOS							
LOCALES	385						
DEL EXTERIOR	386						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRAR LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							
LOCALES	387						
DEL EXTERIOR	388						
NO RELACIONADOS							
LOCALES	389						
DEL EXTERIOR	390						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391						
TOTAL DEL ACTIVO	330+390+374+391	5.783.61					

INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				COSTOS Y GASTOS										
MERCADERIAS EN TRANSITO										COSTO		GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						701	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						703	-		704	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						704	(6)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						705	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						706	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						707	-			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						708	(1)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						710	-			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						711	(1)	-		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						712	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						713	(4)	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES						715	-		716	
TERRENOS				RENTAS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES						717	-		718	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						719	-		720	
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						723	-		722	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						725	-		724	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						726	-		726	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						727	-		728	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES				COMBUSTIBLES						729	-		730	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCION Y PUBLICIDAD						731	-		732	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES						733	-		734	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE						735	-		736	
ACTIVO LARGO PLAZO														
INVERSIONES LARGO PLAZO		ACCIONES Y PARTICIPACIONES		361	-					PARA JUBILACION PATRONAL	737	-		738
		OTRAS		362	-					PARA DESAHUCIO	739	-		740
										PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	-		742
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		RELACIONADOS		363	-					OTRAS PROVISIONES	743	-		744
		DEL EXTERIOR		364	-					LOCAL	745	-		746
		NO RELACIONADOS		365	-					DEL EXTERIOR	747	-		748
										LOCAL	749	-		750
										DEL EXTERIOR	751	-		752
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		RELACIONADOS		366	-					LOCAL	753	-		754
		DEL EXTERIOR		367	-					DEL EXTERIOR	755	-		756
		NO RELACIONADOS		368	-					LOCAL	757	-		758
										DEL EXTERIOR	759	-		760
										LOCAL	761	-		762
										DEL EXTERIOR	763	-		764
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				369	-					LOCAL	765	-		766
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				370	-					DEL EXTERIOR	767	-		768
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				371	-					LOCAL	769	-		770
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+370+371		339	-					DEL EXTERIOR	771	-		772
				PASIVO										
				OTRAS PERDIDAS						773	-		774	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		RELACIONADOS		411	-					SEGURIDAD Y RECURSOS (PRIMAS Y CESIONES)	775	-		776
		DEL EXTERIOR		412	-					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	777	-		778
		NO RELACIONADOS		413	-					GASTOS DE GESTION	779	-		780
										IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	781	-		782

30 031 041 13