

DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS A LA RENTA Y OTRAS RENTAS
DE SUJETO PASIVO ÚNICO SOCIO O SOCIAS
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 010 03563

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0190338444001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Bencomedia S.A.

EXPEDIENTE

OPERACIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	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	+	2473,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+
RELACIONADOS LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	003	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+
RELACIONADOS LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	010	+
			DEL EXTERIOR	011	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-			
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	+	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	2473,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIA	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	798
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	740
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	742
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	744
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	748
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	748
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	760
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	762
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	762
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	31,50
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	762
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	762
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	LOCAL	+	762
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	2473,30	DEL EXTERIOR	+	762
PASIVO			RELACIONADAS	+	766
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS	+	768
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PERDIDAS	+	770
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	150,00

DECLARACIÓN DE DEBITO A LA RENTA Y PAGO DE BALANZO FORMULARIO UNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

40-000000

LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALS	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	31,00
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		-	-	-	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					212,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					212,50
CRÉDITO A MUTUO	+	-					-
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							
RELACIONADOS LOCALS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-					212,50
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	-
LOCALS	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	-
LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	31,00
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS LOCALS	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-610x15%))			+	-
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					-
OTRAS PROVISIONES	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAYABLE				-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-
			(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	28,06
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS	+	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1686,00					-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					28,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-					-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	212,50					15,27
		2473,50					-
		2473,50	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-697	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NIC No. USD, Resol No. 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.I.)

Gabriela Calderon FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Ximene Junc L. FIRMA CONTADOR
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01 04 21 2303 RUC No: 01 031 864 79 0001

