

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26778433

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 34376

RUC 201 1390147135001 202 INMOBILIARIA BENGI S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,300
Caja, bancos	311	1.569.03 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	39,800
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	7.500 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	42,900
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (BONITA)	324	521.3 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de mercaderías y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory de repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.590.33 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Imprendiciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



<b>INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 280,000	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345 0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 48,700	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 68,480	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 260,220</b>	(-) Inventario final de productos terminados
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 0</b>	Local
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399 269,810.33</b>	Del exterior
<b>PASIVO</b>		
Intereses pagados a terceros		
Relacionados / Local		
Relacionados / Del exterior		
411 0	No relacionados / Local	757 0
412 0	No relacionados / Del exterior	758 0
413 49.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759 0
414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760 0
Otras pérdidas		
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
Gastos indirectos asignados desde el exterior		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas y documentos por pagar a proveedores - corriente		
Relacionados / Locales		
Relacionados / Del exterior		
No relacionados / Locales		
No relacionados / Del exterior		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		
Locales		
Del exterior		



Préstamos de accionistas / Locales	417	272.000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	302.4		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	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	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16.740
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1.746.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	119.29	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	27.867.37		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>272,168.76</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>27.867.37</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	15.032.63		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% 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	0		
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	3.758.16		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para depreciación patrimonial	466	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		
Pasivos diferidos	469	0					
Otros pasivos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	11.274.47		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>272,168.76</b>					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	11.274.47		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	2.818.62		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3.234		
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	[ ] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	[ ] 0
Otras reservas	509	[ ] 58.43	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	[ ] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[ ] 13,319.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	[ ] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	[ ] 28,750.67			
Utilidad del ejercicio	517	[ ] 12,214.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[ ] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	[ ] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[ ] 415.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	[ ] 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	[ ] 269,810.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	[ ] 0

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 [ ]	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



REPRESENTANTE LEGAL 198 [0907913024] RUC CONTADOR 199 [1303838344001]

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

Número Serial: 870356139497

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

JUAN BENÍTEZ ALVIA  
REPRESENTANTE LEGAL

MIRYAM KELIONES POMBO  
CONTRADORS

SRI	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1390147135001
CEP#(Número de Serie)	870356139497
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
 <b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	INMOBILIARIA BENGI S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	10:19:16 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010
 <b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
 <b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
 <b>TOTAL A PAGAR</b>	
	\$ 0.00

**"MARDEX" S A**

  
 -----  
 Econ. Miriam Briones P.  
 CONTADORA GENERAL  
 REG./24477

