

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27073461

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 35638

RUC 201 1391727682001 202 BEACHCAR 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos

311 [] 7,027.55 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 156,285.19

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 [] 16,472.82 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 18,570.46

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 [] 1,180 De recursos públicos

609 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

610 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

611 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

612 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 703.5 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

613 [] 555.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

614 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 1,736.55 Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

617 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

618 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

COSTOS Y GASTOS

619 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

620 [] 0

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 134 Compras netas locales de bienes no producidos por

621 [] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 25,847.42 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	420	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,284.6	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	7,989.84	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,522.76	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	3,171.68	(-) 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	716	0
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	0	718	5,400
Otros activos diferidos	377	640.63	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	895
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	640.63	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	0	728	3,113.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	60.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	560
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,035.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	133,661.95	736	522
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	703.5	
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	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	29,659.73	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	8,833.57	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas				
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	16,318.9		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	298.08		
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	564.43
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,594.92
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	993.35	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	701.18	Servicios públicos	787	0	788	982.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,470.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	133,661.95		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	36,519.12		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,528.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	170,181.07		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	8,500	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	4,674.58		
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	701.19		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	2,212.21	(-) 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	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	829	3,973.39		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,712.21		839	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,240.31					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	3,973.39		
PATRIMONIO NETO				849	993.35		
Capital suscrito y/o asignado	501	900	Total impuesto causado	851	147.28		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	852	1,589.27		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	507	0	(-) 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	3,546.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,973.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	743.2
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,419.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29,659.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	414

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

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 [] 1400223002

RUC CONTADOR 199 [] 13082926000

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: 870359091336

Fecha Recaudación: 28/04/2010

Sr. Osvaldo Pulla Samaniego
GERENTE GENERAL

ing. Bernardo Vera Coex
CONTADOR GENERAL

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de débito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1391727682001
CEP#(Número de Serie)	870359091336
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	BEACHCAR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	07:06:17 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010
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

