

Baja 17

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 8631245 |
| 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S | 102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8568984 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | 3 |
| 201 RUC 0891713231001 | TERCERIZADORA BENAL S.A. | |
| 203 EXPEDIENTE 35757 | | |

| | | |
|---|--|--------|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | 500 PATRIMONIO NETO | |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional | 10,800 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 507 Reserva legal | 423.53 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| | 509 Reserva de capital | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|--|---|-----------|
| 300 ACTIVO | 510 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 515 (-) Pérdita acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 311 Caja bancos | 517 Utilidad Ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 3,811.79 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 519 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 15,035.32 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 15,035.32 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | | |
| 321 Otras cuentas por cobrar | | |

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
22 ABR 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS ESPECIALES

ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|--|---|-----------|
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 600 INGRESOS | |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 84,129.48 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 603 Exportaciones netas | 0 |
| 327 Inventario de bienes de capital | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 328 Inventario de bienes de uso | 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 606 Otras rentas | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 332 Ingresos pagados por anticipado | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 333 Ingresos pagados por anticipado | 610 ingresos por reembolso (informativo) | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 699 TOTAL INGRESOS | 84,129.48 |
| 338 Otros activos corrientes | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 340 ACTIVO FIJO | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
22 ABR 2008
RECIBIDO

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 25,481.52 |
| 341 Terrenos | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 342 Edificios | 0 | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 2,500 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 2,500 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 0 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 22,454.79 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 5,000 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 2,099.52 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 5,000 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 371 Gastos de organización | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 373 Gastos de investigación, exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 24,000 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado | 0 | 743 Transporte | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 3,450 |
| 397 Otros activos | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+380+393+397+398) | 15,035.32 | 749 Depreciación de activos fijos | 0 |
| | | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin | 0 |
| | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| | | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 411 Cltas doc. x pagar proveedores locales | 0 | 754 intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 755 intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
22 ABR. 2008
CODIGO 5003300
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
22 ABR. 2008
RECIBIDO

| | | | |
|--|---|--|-----------|
| 416 Obligaciones con insur. financieras locales | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 761 Otros gastos locales | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 77,485.83 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 0 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 6,643.65 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 996.55 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext. | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 5,647.1 |
| 469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 0 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad graveb (814-816) | 5,647.1 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 1,411.78 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal | 1,218.44 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+440+479+489+498) | 0 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 193.34 |
| | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. | 0 |
| | | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | 901 PAGO PREVIO | 193.34 |
| | | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| | | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| | | 904 MULTAS | 0 |

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
22 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VERBANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)
RECIBIDO

199 RUC CONTADOR **0601405390001**
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas
 906 Compensaciones

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> | | | | |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES | | | | | | | |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> | 912 No | <input type="text"/> | 914 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |
| COMPENSACIÓN DOLARES | | | | | | | |
| 916 Resolución No. | <input type="text"/> | 918 Resolución No. | <input type="text"/> | | | | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD | <input type="text" value="0"/> | | | | |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> | | | | |
| 923 Año | no existe dato | 924 Mes | no existe dato | 925 Día | <input type="text"/> | | |
| 930 FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 931 BANCO <input type="checkbox"/> | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="checkbox"/> | | | | | |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174807786
Fecha Recaudacion: 16/04/2008




CONTADOR


GERENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

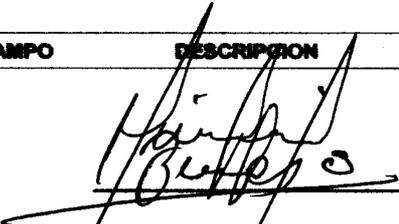
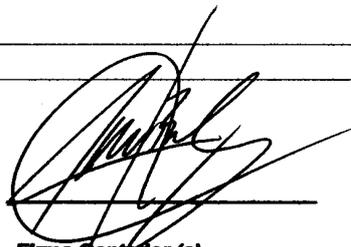
RUC: 0891713231001
 RAZON SOCIAL: TERCERIZADORA BENAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL ----- | SUSTITUTIVA |
| 102 | AÑO ----- | 2007 |
| 104 | NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE ----- | 8568984 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 3 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0800661837 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0801405390001 |
| 201 | RUC ----- | 0891713231001 |
| 202 | Razón Social ----- | TERCERIZADORA BENAL S. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 35757 |
| 311 | Caja bancos ----- | 10,035.32 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 10,035.32 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 2,500.00 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 2,500.00 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 5,000.00 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 5,000.00 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 15,035.32 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 10,800.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 423.53 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 3,811.79 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 15,035.32 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 15,035.32 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 84,129.48 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 84,129.48 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 25,481.52 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 22,454.79 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 2,099.52 |
| 737 | Combustibles ----- | 24,000.00 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 3,450.00 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 77,485.83 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 6,643.65 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 996.55 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 5,647.10 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 5,647.10 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 1,411.78 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,218.44 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 193.34 |
| 901 | PAGO PREVIO ----- | 193.34 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 22 ABR 2008
RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891713231001
RAZON SOCIAL: TERCERIZADORA BENAL S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|--|
| |  Firma Representante Legal C.I. 0800861837 |  Firma Contador (a) C.I. 0801405390001 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
22 ABR 2008 
RECIBIDO

Copi # 17

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC | 0891713231001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870174807786 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Razón Social | TERCERIZADORA BENAL S.A. |
| Periodo Fiscal | 2007 |
| Fecha de Declaración | 16/04/2008 |
| Hora de Declaración | 05:03:48 PM |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2008 |
| Fecha Máxima de Pago | 16/04/2008 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 22 ABR 2008 *M*
RECIBIDO

[Handwritten Signature]
 CONTADOR

[Handwritten Signature]
 GERENTE

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 8568984 |
| 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O | 102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | 3 |
| 201 RUC | 0891713231001 | TERCERIZADORA BENAL S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | | |

| | |
|---|---|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | 500 PATRIMONIO NETO |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 502 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 505 Aportes socios /accionistas para ful. capitalización |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 507 Reserva legal |
| 006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 508 Reservas facultativa y estatutaria |
| | 509 Reserva de capital |
| | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras |
| | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores |
| | 517 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores |
| | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) |
| | 519 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO |
| | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) |

ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|--|---|----------|
| 300 ACTIVO | 500 PATRIMONIO NETO | 800 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional | 800 |
| 311 Caja bancos | 502 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 505 Aportes socios /accionistas para ful. capitalización | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 507 Reserva legal | 423.53 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 509 Reserva de capital | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant | 517 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 3,811.79 |
| 326 Inventario de materia prima | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 5,035.32 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 5,035.32 |
| 331 Inven. de repuestos, herramientas y accesorios | | |
| 332 Seguros pagados por anticipado | | |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | | |
| 334 Otros activos corrientes | | |
| 338 Otros activos corrientes | | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | |

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
22 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESTADÍSTICAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
22 ABR 2008
RECIBIDO

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|--|---|
| 600 INGRESOS | 700 COSTOS Y GASTOS |
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 710 COSTO DE VENTAS |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 711 invent. inicial bienes no prod. por la sociedad |
| 603 Exportaciones netas | |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | |
| 605 Rendimientos financieros | |
| 606 Otras rentas | |
| 607 Dividendos percibidos locales | |
| 608 Otras rentas exentas | |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos | |
| 610 Ingresos por reembolso (Informativo) | |
| 699 TOTAL INGRESOS | |

| | | | |
|--|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 25,481.52 |
| 341 Terrenos | <input type="text" value="0"/> | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |
| 342 Edificios | <input type="text" value="0"/> | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |
| 343 Obras en proceso | <input type="text" value="0"/> | 715 inventario inicial de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 344 Instalaciones | <input type="text" value="0"/> | 716 Compras netas locales de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 345 Muebles y enseres | <input type="text" value="0"/> | 717 Importaciones de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 346 Maquinaria y equipo | <input type="text" value="0"/> | 718 (-) Inventario final de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | <input type="text" value="0"/> | 719 inventario inicial de productos en proceso | <input type="text" value="0"/> |
| 349 Equipo de computación y software | <input type="text" value="0"/> | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | <input type="text" value="0"/> |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | <input type="text" value="0"/> | 721 inventario inicial productos terminados | <input type="text" value="0"/> |
| 353 Otros activos fijos tangibles | <input type="text" value="0"/> | 722 (-) Inventario final de productos terminados | <input type="text" value="0"/> |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | <input type="text" value="0"/> | 723 Baja de inventarios | <input type="text" value="0"/> |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | <input type="text" value="0"/> | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 22,454.79 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | <input type="text" value="0"/> | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 2,099.52 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | <input type="text" value="0"/> | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | <input type="text" value="0"/> |
| 363 (-) Amortización acumulada | <input type="text" value="0"/> | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | <input type="text" value="0"/> |
| 366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | <input type="text" value="0"/> | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | <input type="text" value="0"/> |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366) | <input type="text" value="0"/> | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | <input type="text" value="0"/> |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | <input type="text" value="0"/> |
| 371 Gastos de organización y constitución | <input type="text" value="0"/> | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | <input type="text" value="0"/> |
| 373 Gastos de investigación exploración | <input type="text" value="0"/> | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad. | <input type="text" value="0"/> |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar (Dc.2004) | <input type="text" value="0"/> | 735 Comisión a sociedades | <input type="text" value="0"/> |
| 377 Otros activos diferidos | <input type="text" value="0"/> | 736 Promoción y publicidad | <input type="text" value="0"/> |
| 378 (-) Amortización acumulada | <input type="text" value="0"/> | 737 Combustibles | 24,000 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | <input type="text" value="0"/> | 738 Lubricantes | <input type="text" value="0"/> |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | <input type="text" value="0"/> |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | <input type="text" value="0"/> | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 382 Ctas Docs. x cob largo pl client. no relacionad | <input type="text" value="0"/> | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones). | <input type="text" value="0"/> |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | <input type="text" value="0"/> | 742 Suministros y materiales | <input type="text" value="0"/> |
| 385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad | <input type="text" value="0"/> | 743 Transporte | <input type="text" value="0"/> |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | <input type="text" value="0"/> | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) | <input type="text" value="0"/> |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | <input type="text" value="0"/> | 745 Gastos de viaje | <input type="text" value="0"/> |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | <input type="text" value="0"/> | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 3,450 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | <input type="text" value="0"/> | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | <input type="text" value="0"/> |
| 398 Activos contingentes (activo) | <input type="text" value="0"/> | 748 Impuestos, contribuciones y otros | <input type="text" value="0"/> |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | <input type="text" value="5,035.32"/> | 749 Depreciación de activos fijos | <input type="text" value="0"/> |
| | | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin | <input type="text" value="0"/> |
| | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | <input type="text" value="0"/> |
| | | 752 Provisión cuentas incobrables | <input type="text" value="0"/> |
| | | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | <input type="text" value="0"/> |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | <input type="text" value="0"/> |
| 411 Ctas doc x pagar proveedores locales | <input type="text" value="0"/> | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 413 Ctas doc x pagar proveedores del exterior | <input type="text" value="0"/> | | <input type="text" value="0"/> |

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
22 ABR. 2008
CODIGO 3006108
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
22 ABR 2008
RECIBIDO

| | | | |
|--|---------------|--|-----------|
| Obligaciones con instut. financieras locales | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instut. financieras del exterior | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 761 Otros gastos locales | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 77,485.83 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 0 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 6,643.65 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 996.55 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 445 Obligaciones con instut. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instut. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 449 Prestamos accionistas y cias relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext. | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 5,647.1 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816) | 5,647.1 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 1,411.78 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 1,218.44 |
| | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| | 0 | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| | 0 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| | 0 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 193.34 |
| | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | 897 Anticipo próximo año OP A: (50% IRC)-Ret. | 0 |
| | | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0800661837 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 0801405390001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 193.34 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 193.34 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
22 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
22 ABR. 2008
RECIBIDO

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES. VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No.

923 Año. no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174185139

Fecha Recaudacion: 14/04/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
22 ABR 2008
RECIBIDO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
22 ABR. 2008
CODIGO SCOF308
SERVICIOS EMPRESARIAL

CONTADOR

GERENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891713231001

RAZON SOCIAL: TERCERIZADORA BENAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2007 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 3 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0800661837 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0801405390001 |
| 201 | RUC ----- | 0891713231001 |
| 202 | Razón Social ----- | TERCERIZADORA BENAL S. |
| 311 | Caja bancos ----- | 5,035.32 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 5,035.32 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 5,035.32 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 800.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 423.53 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 3,811.79 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 5,035.32 |
| 399 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 5,035.32 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 84,129.48 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 84,129.48 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 25,481.52 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 22,454.79 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 2,099.52 |
| 737 | Combustibles ----- | 24,000.00 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 3,450.00 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 77,485.83 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 6,643.65 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 996.55 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 5,647.10 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 5,647.10 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 1,411.78 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,218.44 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 193.34 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 193.34 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 193.34 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Otras Formas de Pago |
| 931 | BANCO ----- | RED BANCARIA |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 193.34 |

Firma Representante Legal

C.I. 0800661837

Firma Contador (a)

C.I. 0801405390001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

22 ABR 2008

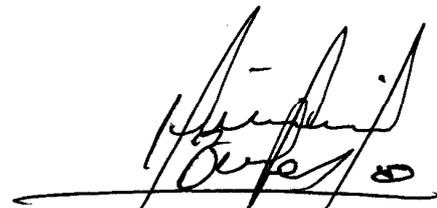
RECIBIDO

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--|---------------|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | RUC | Red bancaria | 0891713231001 |
| CEP#(Número de Serie) | Código Impuesto | | 870174185139 |
| Impuesto | Tipo de Formulario | | 1021 |
| | | Renta Sociedades | 101 |
| Razón Social | | TERCERIZADORA BENAL S.A. | |
| RESUMEN DE DATOS | | 2007 | |
| Periodo Fiscal | Fecha de Declaración | | 14/04/2008 |
| Fecha de Declaración | Fecha de Vencimiento | | 14/04/2008 |
| Hora de Declaración | Fecha Máxima de Pago | | 03:34:30 PM |
| | | | 14/04/2008 |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | Intereses por mora | | \$ 193.34 |
| Multas | Total a Pagar | | \$ 0.00 |
| | | | \$ 0.00 |
| | | | \$ 193.34 |
| FORMA DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | Compensaciones | | \$ 193.34 |
| Notas de Crédito | | | \$ 0.00 |
| | | | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 193.34 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 22 ABR 2008 
RECIBIDO


 CONTADOR


 GERENTE