

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0001259	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE		777 + - - - - - 778 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 + - - - - - 780 + - - - - -	
LOCALES		ACELERADA		781 + - - - - - 782 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		783 + - - - - - 784 + - - - - -	
LOCALES		NO ACCELERADA		785 + - - - - - 786 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES		787 + - - - - - 788 + - - - - -	
RELACIONADOS		SERVICIOS PÚBLICOS		789 + - - - - - 790 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791 + - - - - - 792 + - - - - -	
NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS BIENES		793 + - - - - - 794 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS		795 + - - - - - 796 + - - - - -	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS		797 + - - - - - 798 + - - - - -	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798) 799 + - - - - - 800 + - - - - -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (del exterior)		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		801 + - - - - - 802 + - - - - -	
CRÉDITO A MUTUO		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		803 + - - - - - 804 + - - - - -	
OBLIGACIONES EMISAS CORTO PLAZO		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		805 + - - - - - 806 + - - - - -	
PROVISIONES		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		807 + - - - - - 808 + - - - - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		809 + - - - - - 810 + - - - - -	
PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		811 + - - - - - 812 + - - - - -	
RELACIONADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		813 + - - - - - 814 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		C) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		815 + - - - - - 816 + - - - - -	
NO RELACIONADOS		F) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		817 + - - - - - 818 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		C) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		819 + - - - - - 820 + - - - - -	
RELACIONADOS		G) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		821 + - - - - - 822 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		823 + - - - - - 824 + - - - - -	
NO RELACIONADOS		I) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		825 + - - - - - 826 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		J) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		827 + - - - - - 828 + - - - - -	
RELACIONADOS		FORMAS (827+828) (829+830) (831+832)		829 + - - - - - 830 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		K) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831 + - - - - - 832 + - - - - -	
NO RELACIONADOS		L) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		833 + - - - - - 834 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		M) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		835 + - - - - - 836 + - - - - -	
RELACIONADOS		N) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		837 + - - - - - 838 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		O) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		839 + - - - - - 840 + - - - - -	
NO RELACIONADOS		UTILIDAD GRAVABLE		841 + - - - - - 842 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		PERDIDA		843 + - - - - - 844 + - - - - -	
RELACIONADOS		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		845 + - - - - - 846 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		BALDO UTILIDAD GRAVABLE		847 + - - - - - 848 + - - - - -	
NO RELACIONADOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 + - - - - - 850 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PAGADO		851 + - - - - - 852 + - - - - -	
RELACIONADOS		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		853 + - - - - - 854 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		855 + - - - - - 856 + - - - - -	
NO RELACIONADOS		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		857 + - - - - - 858 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 + - - - - - 860 + - - - - -	
RELACIONADOS		EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		861 + - - - - - 862 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		863 + - - - - - 864 + - - - - -	
NO RELACIONADOS		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		865 + - - - - - 866 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		867 + - - - - - 868 + - - - - -	
RELACIONADOS		PAGO PREVIO (Informativo)		869 + - - - - - 870 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		TOTAL PATRIMONIO NETO		871 + - - - - - 872 + - - - - -	
NO RELACIONADOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		873 + - - - - - 874 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		875 + - - - - - 876 + - - - - -	
RELACIONADOS		IMPUESTO		877 + - - - - - 878 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		INTERÉS		879 + - - - - - 880 + - - - - -	
NO RELACIONADOS		MULTA		881 + - - - - - 882 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		883 + - - - - - 884 + - - - - -	
RELACIONADOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		885 + - - - - - 886 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		INTERÉS POR MORSA		887 + - - - - - 888 + - - - - -	
NO RELACIONADOS		MULTA		889 + - - - - - 890 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		891 + - - - - - 892 + - - - - -	
RELACIONADOS		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		893 + - - - - - 894 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		MEDIANTE COMPENSACIONES		895 + - - - - - 896 + - - - - -	
NO RELACIONADOS		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897 + - - - - - 898 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		899 + - - - - - 900 + - - - - -	
RELACIONADOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		901 + - - - - - 902 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		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.)		903 + - - - - - 904 + - - - - -	
NO RELACIONADOS		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		905 + - - - - - 906 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		FIRMA CONTADOR		907 + - - - - - 908 + - - - - -	
RELACIONADOS		NOMBRE: GUSTAVO VILLALBA ROSAMUNTE MORALES		909 + - - - - - 910 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		NOMBRE: OSWALDO BALCÁZAR		911 + - - - - - 912 + - - - - -	
NO RELACIONADOS		CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE PASAJEROS: 07031723008		913 + - - - - - 914 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		RUC No: 07030724685001		915 + - - - - - 916 + - - - - -	
RELACIONADOS		COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		917 + - - - - - 918 + - - - - -	
DEL EXTERIOR		DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2619 838 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER 2008-0798 A 01-12-06		919 + - - - - - 920 + - - - - -	
NO RELACIONADOS		30-019-011729-9		921 + - - - - - 922 + - - - - -	
DEL EXTERIOR				923 + - - - - - 924 + - - - - -	
RELACIONADOS				925 + - - - - - 926 + - - - - -	
DEL EXTERIOR				927 + - - - - - 928 + - - - - -	
NO RELACIONADOS				929 + - - - - - 930 + - - - - -	
DEL EXTERIOR				931 + - - - - - 932 + - - - - -	
RELACIONADOS				933 + - - - - - 934 + - - - - -	
DEL EXTERIOR				935 + - - - - - 936 + - - - - -	
NO RELACIONADOS				937 + - - - - - 938 + - - - - -	
DEL EXTERIOR				939 + - - - - - 940 + - - - - -	
RELACIONADOS				941 + - - - - - 942 + - - - - -	
DEL EXTERIOR				943 + - - - - - 944 + - - - - -	
NO RELACIONADOS				945 + - - - - - 946 + - - - - -	
DEL EXTERIOR				947 + - - - - - 948 + - - - - -	
RELACIONADOS				949 + - - - - - 950 + - - - - -	
DEL EXTERIOR				951 + - - - - - 952 + - - - - -	
NO RELACIONADOS				953 + - - - - - 954 + - - - - -	
DEL EXTERIOR				955 + - - - - - 956 + - - - - -	
RELACIONADOS				957 + - - - - - 958 + - - - - -	
DEL EXTERIOR				959 + - - - - - 960 + - - - - -	
NO RELACIONADOS				961 + - - - - - 962 + - - - - -	
DEL EXTERIOR				963 + - - - - - 964 + - - - - -	
RELACIONADOS				965 + - - - - - 966 + - - - - -	
DEL EXTERIOR				967 + - - - - - 968 + - - - - -	
NO RELACIONADOS				969 + - - - - - 970 + - - - - -	
DEL EXTERIOR				971 + - - - - - 972 + - - - - -	
RELACIONADOS				973 + - - - - - 974 + - - - - -	
DEL EXTERIOR				975 + - - - - - 976 + - - - - -	
NO RELACIONADOS				977 + - - - - - 978 + - - - - -	
DEL EXTERIOR				979 + - - - - - 980 + - - - - -	
RELACIONADOS				981 + - - - - - 982 + - - - - -	
DEL EXTERIOR				983 + - - - - - 984 + - - - - -	
NO RELACIONADOS				985 + - - - - - 986 + - - - - -	
DEL EXTERIOR				987 + - - - - - 988 + - - - - -	
RELACIONADOS				989 + - - - - - 990 + - - - - -	
DEL EXTERIOR				991 + - - - - - 992 + - - - - -	
NO RELACIONADOS				993 + - - - - - 994 + - - - - -	
DEL EXTERIOR				995 + - - - - - 996 + - - - - -	
RELACIONADOS				997 + - - - - - 998 + - - - - -	
DEL EXTERIOR				999 + - - - - - 1000 + - - - - -	



FORMULARIO
101

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

No. 30 0001259

RESOLUCIÓN Nº 000-0000000-0000000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0191911711151170101

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BEN CONSTRUCCIONES S.A

203 EXPEDIENTE

38583

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				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	-	77.621,30						
CAJA, BANCOS				311	+	59.051,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	-	166.267,48			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS				603	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	8.249,03	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	-				
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	-				
		LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	-				
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS				607	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	-				
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	609	+	-							
		LOCALES	319	+	-		610	+	-							
		DEL EXTERIOR	320	+	-		611	+	-							
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	28.887,24	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612			605	+	265.888,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	3.132,86										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	-	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)				601	-	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				602	-	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	-										
INVENTARIO DE PROD. YERB. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	-										
MERCADERÍAS EN TRANSITO				328	+	-										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	-	13.412,86			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	4.942,86	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	-	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	+	104.263,09	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	-			
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	-			
MUEBLES Y ENSERES				343	+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	3.647,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	-			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL				346	+	224.132,85	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	-			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	6.557,60	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				716	+	30.357,67			
TERRENOS				349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	-	3.371,00			
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	402,52			
TOTAL ACTIVO FIJO				356	+	290.222,25	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	-			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	-	COMBUSTIBLES				730	+	30.921,20			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	68.149,14			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	25.108,52			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	+	-	TRANSPORTE				735	+	72.921,50			
ACTIVO LARGO PLAZO																
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+	-	PROVISIONES				736	+	-				
		DEL EXTERIOR	384	+	-					737	+	-				
		LOCALES	385	+	-					740	+	-				
		DEL EXTERIOR	388	+	-					741	+	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTE				742	+	-				
		DEL EXTERIOR	392	+	-					745	+	-				
		LOCALES	393	+	-					746	+	-				
		DEL EXTERIOR	396	+	-					748	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	397	+	-	COMISIONES				749	+	-				
		DEL EXTERIOR	398	+	-					751	+	-				
		LOCALES	399	+	-					753	+	-				
		DEL EXTERIOR	402	+	-					755	+	-				
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-	INTERESES BANCARIOS				756	+	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				395	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				757	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	+	-					759	+	-			
TOTAL DEL ACTIVO				399	+	324.485,34	PENDENCIA EN VENTA DE ACTIVOS				760	+	-			
PASIVO																
PASIVO CORRIENTE																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	OTRAS PERDIDAS				768	+	-				
		DEL EXTERIOR	412	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	1.140,30				
		LOCALES	413	+	4.426,31	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				775	+	-				
		DEL EXTERIOR	414	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				776	+	-				
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				415	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	+	-			

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TARI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1796718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DOER 2006-0796 A 01-12-06