SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

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

No. 70 0017034

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0852

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
No. Empleados bajo nómina	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1791323912001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BENALCASA S.A.
EXPEDIENTE	49837

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE		
	CAJA BANCOS	10.074,55
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1'360.000,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.478,47
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	57.432,65
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'430.985,67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS		9'695.337,50
OBRAS EN PROCESO		—
INSTALACIONES		—
MUEBLES Y ENSERES		2.272,88
MAQUINARIA Y EQUIPO		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		8.072,48
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		4.783,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		9'700.899,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	9'700.899,65
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.600,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.100,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	—
	OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1'682.500,00
	OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1'682.500,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	12'815.985,32

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	2'967.851,69
	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	169,59
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	63.730,76
	CON EL IESS	1.287,00
	CON EMPLEADOS	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
PROVISIONES		123.486,21
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3'156.525,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	1'676.213,29
	DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
PROVISIONES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		6'676.213,29
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		2'468.816,62
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2'468.816,62
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	12'301.555,06

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Pareja Torres	NOMBRE: Jose Caiza
C.I. No. 1703339034	RUC No. 1715613400001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		236.717,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		41.715,62
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		5.424,05
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		141.161,47
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		89.362,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		514.430,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	12'815.985,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		92.600,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		285,65
OTRAS RENTAS		4.406,76
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		464.239,34
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		—
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	561.531,75

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		20400,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		4.139,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.063,62
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		35.870,60
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		599,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIÓN A SOCIEDADES		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		817,86
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.309,94
TRANSPORTE		136,75
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		800,00
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		534,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		87.490,88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		3.426,43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL...		—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	237.823,99
	AL EXTERIOR	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	—
	AL EXTERIOR	—
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	LOCALES (informativo)	—
	AL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		399.913,08

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	161.618,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	127.407,53
	EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	289.026,20
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	289.026,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	72.256,55
(-) ANTICIPO PAGADO		6.900,79
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1.625,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	63730,76
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	53.713,75

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	63.730,76
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	63.730,76
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		63.730,76
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 y 823) LEY No. —		REGISTRO OFICIAL No. —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —
AÑO: —	MES: — DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
3 - DIC. 2008
Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO INTERNACIONAL
039