

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27749816

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 **52147**

RUC 201  202

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) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 <input type="text" value="301,996.41"/>	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="3,094.54"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 <input type="text" value="0"/>	
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas 603 <input type="text" value="0"/>	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior 604 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros 605 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas 606 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="82,738.07"/>	Utilidad en venta de activos fijos 607 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales 608 <input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos 609 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras instituciones 610 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="22,628.48"/>	Del exterior 611 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas 612 <input type="text" value="0"/>	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="971.62"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b> 699 <input type="text" value="301,996.41"/>	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="21,319.64"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="13,810.17"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 <input type="text" value="0"/>	
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 <input type="text" value="0"/>	
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos no depreciables	331 <input type="text" value="0"/>		

CCD. SC09218 05 AGO. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

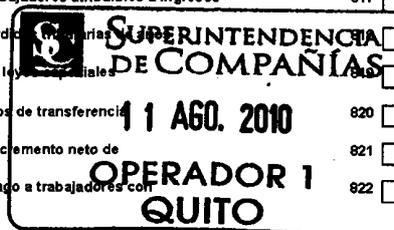
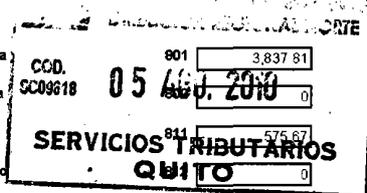
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
11 AGO. 2010  
OPERADOR 1 QUITO

Activos pagados por anticipado	331		en sujeto pasivo	701		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>142,619.28</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	6,989.11	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,192.23	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	16,115.56	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,071.43	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,612.43	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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>8,755.9</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716 10,484.48
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	718 746.3
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 1,101.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>726 11,657</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 2,781
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732 183,575.31</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 2,693.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>743</b>	<b>0</b>	<b>744 735.93</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	755	0	756 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>151,375.18</b>	Del exterior			
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

CCD. 05 AGO. 2010  
 CC09818 742 735.93  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
 14 AGO. 2010  
**OPERADOR I QUITO**

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	116,245.82	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	14,444.79	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
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			776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	197.45	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,716.7	
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	2,253.94	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,332.64	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	575.67	Servicios públicos	787	0	788	3,662.99	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	61,108.51	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,097.94	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	1,948.15	TOTAL GASTOS			798	298,158.6	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	128,200.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	298,158.6	
<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)			796	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	3,837.81	
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	575.67	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)					
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,068.44	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	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 financieras de ejercicios anteriores					
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por ley					
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="5,330.58"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="9,000"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<input type="text" value="137,200.22"/>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="120"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="5,330.58"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,332.65"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="8,881.8"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="275.17"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="3,215.51"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="7,369.5"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="4,401.01"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,929.5"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<input type="text" value="14,174.96"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="1,882.86"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<input type="text" value="151,375.18"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,105.25"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

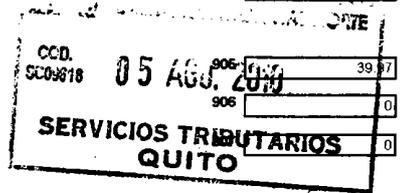
**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914   
 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 916

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

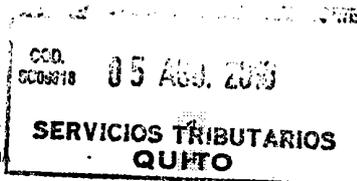
Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que no me responsabilizo de los errores que se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198



FORMA DE PAGO 921 no existe dato.  
BANCO 922 RED BANCARIA



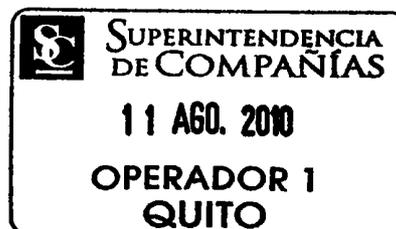
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870365848229  
Fecha Recaudacion: 19/05/2010

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval.

Sr. Fausto Ramiro Flores Alban  
Representante Legal  
CI. 1801394972

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval.

Sra. Paola Barrezueta Palacios  
Contadora General  
Ruc: 0915944581001  
Reg.C.P.A. 17-2245





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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791265998001
CEP#(Número de Serie)	870365848229
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	BENGALA PUBLICIDAD Y REPRESENTACIONES FLOAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/05/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	02:25:19 AM
Fecha Máxima de Pago	26/05/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 39.97
<b>Total</b>	<b>\$ 39.97</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 39.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 39.97

Le recordamos que el valor de US \$ 39.97 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2010