

53350

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26775714

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 53350

RUC 201 1791309634001 202 BINEXPRO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

601 549,600

Caja, bancos

602 0

Inversiones corrientes

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

604 0

Relacionados

605 0

Relacionados / Del exterior

606 83,31

No relacionados / Locales

607 455,663,08

No relacionados / Del exterior

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

609 0

Relacionados / Locales

610 0

Relacionados / Del exterior

611 0

No relacionados / Locales

612 8,590,8

No relacionados / Del exterior

699 1,013,937.19

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

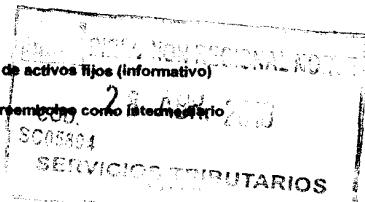
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 151,056.16 Ventas netas de activos fijos (informativo)691 1,770,000

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por remanentes como fácturado (informativo)692 12,706.57

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo701 0

Otros activos corrientes

332 37.47 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 392,875.32 el sujeto pasivo

INMUEBLES (excepto terrenos)	341	964,463.78	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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,564.82	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	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	154,720	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	155,274.27	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	3,112,155.78	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,078,630.11	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			<i>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</i>				
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	166	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	107,575.8	Mantenimiento y reparaciones	727	81,795.95	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	106.04
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			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
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	107,575.8	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,579,081.23	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,639.68	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	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

OPERARIO
REPARTO
SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	247.8		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	27,982.93		
Relacionados / Locales	419	926,271.43	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	233.78
No relacionados / Locales	421	782	Depreciación de activos fijos / Acerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	101,787.18	784	2,534.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	190,457.4	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	7,794.01	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	13,756.39	790	14,845.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,319,289.09	TOTAL COSTOS	797	205,299.53		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		46,050.23	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,438,439.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	251,349.76		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	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

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	762,587.43
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0

Relacionados / Locales

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	8,590.8
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	7,812.95
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	20
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			

Pasivos diferidos

479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	761,829.58
480	0	PÉRDIDA	839	0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)

499	3,438,439.6	Utilidad a revalorizar y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	761,829.58
		205,299.53	843	190,457.4
		190,457.4	844	89,688.16
		89,688.16	845	61,368
		61,368	846	0
		0	847	

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	300,000	Total impuesto causado	848	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	190,457.4
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	850	89,688.16
Capital suscrito y/o asignado	505	1,800	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	61,368
				852	0
				853	

Reserva legal	507	150,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	15,879.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	105,268.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,457.26			
Utilidad del ejercicio	517	572,130.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	39,401.24
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,140,641.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,579,081.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	25,106.06

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 39,401.24
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 39,401.24

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905	[redacted] 39,401.24
906	[redacted] 0
907	[redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted] 1704888963 RUC CONTADOR 198 [redacted] 1309683744001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

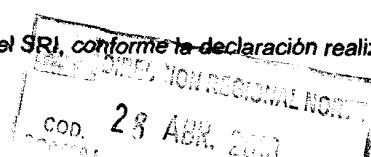
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

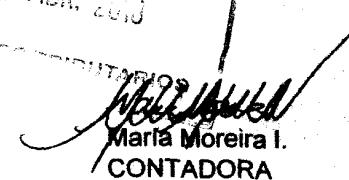
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990356112253

Fecha Recaudacion: 14/04/2010


Ing. Marcelo Herdoiza G.
GERENTE GENERAL
BINEXPRO S.A.


COD. 28 APR. 2010
SRI
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 APR. 2010
Marcelo Herdoiza G.


María Moreira I.
CONTADORA
Lic Profesional #30751

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		
Número de identificación	Convenio de Debito	
CEP#(Número de Serie)	1791309634001	
Código Impuesto	990356112253	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	BINEXPRO S.A.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	14/04/2010	
Hora de Declaración	08:53:16 PM	
Fecha de Vencimiento	14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 39,401.24	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 39,401.24	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 39,401.24	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 39,401.24	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 39,401.24 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 01-00502330-9 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>		

