

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **1** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **0**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099100570600102** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Beneficial Internacional del Ecuador** 203 EXPEDIENTE **5706389**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA, BANCOS	311	832,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
MERCADEERÍA EN TRÁNSITO	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	832,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
TERRENIOS	341	13.492,44		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EDIFICIOS	343	11.329,11		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	2.669,44	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	27.490,99	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	731	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	27.490,99	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	929,05	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	929,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	---	
	OTRAS	389	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394	---	SUELDOS, SALARIOS	750	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	29.252,04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---	
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIONES EN VENTAS	760	---	
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---	
	CON EL IESS	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---	
	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	GASTOS DE VIAJE	766	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	172,90	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	172,90	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---	
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---	
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES	775	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	LOCALES	776	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	AL EXTERIOR	777	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.150,58	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS	483	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	---
TOTAL DEL PASIVO	499	2.323,48	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	503	---	EN EL EXTERIOR	807	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA JUBILACIÓN	505	---	IMPUESTO A LA RENTA			
RESERVA LEGAL	507	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	---	(+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC. (804 + 805)	809	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	6.822,50	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	151,40	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26.928,56	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	29.252,04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTL).			(-) ANTIPO PAGADO	819	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
NOMBRE: Carmen Hernandez	NOMBRE: Sergio Duque		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	
C.I. 0902965029	RUC N° 0910838937001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---	ANTIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	---
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	---	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
			INTERÉS POR MORA	903	---	
			MULTAS	904	---	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				AÑO			