

No. 30 0036844

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2	0	0	8
-----	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201	RUC	0991005706001
-----	-----	---------------

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
-----	-----------------------------

203	EXPEDIENTE
-----	------------

BENEFICIAL INTERNACIONAL DEL ECUADOR S.A.

57083-89

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

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+				
CAJA, BANCOS				311	+	1.378,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+				
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+				
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	6.900	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+				
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+			DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+			
		DEL EXTERIOR	320	+			DE OTRAS LOCALES	611	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+			699	=			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+		COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+			COSTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				335	=	8.278,50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)			
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	11.329,11	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
MUEBLES Y ENSERES				343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+			
TERRENOS				349	+	13.492,44	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+			
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	=	24.821,55	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	+	1.093,56	COMBUSTIBLES	729	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	1.093,56	TRANSPORTE	735	+			
ACTIVO LARGO PLAZO												
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	10,00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+			
	OTRAS		382	+			PARA DESAHUCIO	739	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+		
		DEL EXTERIOR	384	+			OTRAS PROVISIONES	743	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+			
		DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR		746	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		COMISIONES	LOCAL		750	+		
		DEL EXTERIOR	388	+			DEL EXTERIOR		751	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		INTERESES BANCARIOS	LOCAL		754	+		
		DEL EXTERIOR	390	+			DEL EXTERIOR		755	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		758	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+			NO RELACIONADOS	LOCAL		762	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	10,00		DEL EXTERIOR		764	+	
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	399	=	34.203,61	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		766	+
PASIVO								NO RELACIONADAS		767	+	
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS			769	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+		
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN				776	+	
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	+	

COPIA 2: PARTE 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 B.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGEB2006-0798 A 01-12-06

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

No. 30 0036844

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—			
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	623,48	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—		
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—		
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	665,20		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—		
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS			797	=	—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS			798			=	2.448,43		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798) 799			=	2.448,43		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794				—		
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795				—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	623,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796				—		
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO			699-799>0			801	=	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699-799<0			802	=	2.448,43	
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608			812	(-)	—	
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			813	(-)	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	—	
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	—	
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						817	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	—	
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	—	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE						829	=	—	
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA						830	=	2.448,43	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		—	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		—	
OTROS PASIVOS			489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	—	
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=	623,48	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	—	
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	—	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	9.200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	—	
RESERVA LEGAL			507	+	19.357,46	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	—	
OTRAS RESERVAS			509	+	6.671,10	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			868	=	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	2.448,43	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	=	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	33.580,13										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	34.203,61	PAGO PREVIO (Informativo)						898		—	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
IMPUESTO		897	USD	—	INTERÉS		898	USD	—	MULTA		899	USD	—	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	902	+	—		
INTERÉS POR MORA											903	+	—		
MULTA											904	+	5,00		
TOTAL PAGADO											905	=	5,00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											906	USD	5,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	—		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO															
909	N/C No	—	910	N/C No	—	912	N/C No	—	914	N/C No	—	918	Resol No.	—	
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	919	USD	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR								
NOMBRE: CARMEN HERNANDEZ							NOMBRE: LUIS MORENO VEJO								
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0902965029							199 RUC No. 0907394027001								