

SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991092757001
870350415514
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BENVENUTI S.A.
2009
24/03/2010
03:25:41 PM
19/04/2010
24/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26206279

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991092757001

202 BENVENUTI S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

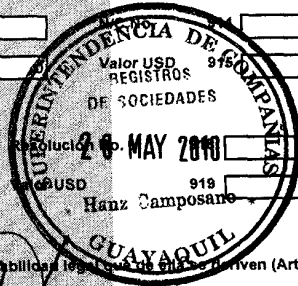
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	9,751.25	601	0
			602	128,310.92
Inversiones corrientes	312	0	603	0
			604	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			605	0
Relacionados / Locales	313	0	606	2,441.19
Relacionados / Del exterior	314	0	607	0
No relacionados / Locales	315	66,465.59	608	0
No relacionados / Del exterior	316	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente				
Relacionados / Locales	317	0		0
Relacionados / Del exterior	318	0		0
No relacionados / Locales	319	0		0
No relacionados / Del exterior	320	0		0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0		0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	809.4		0
Inventario de materia prima	325	0		0
Inventario de productos en proceso	326	0		0
Inventario de suministros y materiales	327	0		0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		0
Mercaderías en tránsito	329	0		0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		0
Activos pagados por anticipado	331	0		0
Otros activos corrientes	332	0		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	77,026.24		0
ACTIVO FIJO		INGRESOS		
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
		Exportaciones netas		
		Otros ingresos provenientes del exterior		
		Rendimientos financieros		
		Otras rentas gravadas		
		Utilidad en venta de activos fijos		
		Dividendos percibidos locales		
		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
		De recursos públicos		
		De otras locales		
		Del exterior		
		Otras rentas exentas		
		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
		Ventas netas de activos fijos (informativo)		
		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
		COSTOS Y GASTOS		
		COSTO		
		GASTO		
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



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	4,404.92	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	153,674.17	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 camiónero móvil	346	9,397.32	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	31,662.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,780.96	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	258,596.5	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	397,191.62	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	6,511.42	716	19,032
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	7,166.12	718	5,630.96
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	926.34	720	4,088.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	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	0	Mantenimiento y reparaciones	727	198.45	728	727.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	457.95	730	2,149.99
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	130.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,095.8	736	5,050.6
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			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			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	0	Local	753	0	754	22,748.62
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	474,217.86	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	24,767.13	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	167.31	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	507.08
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	40
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	847.25
No relacionados / Locales	421	2,931.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,611.72	784	118.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,078.74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	761.47	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14,429.22	790	12,112.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	17,797.07	792	130.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	52,361.4		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	73,314.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29,538.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	125,675.66
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	300,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	5,076.45
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	761.47
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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	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 tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	300,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	4,314.98
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	329,538.46					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	80,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	4,314.98
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	40,000	Total impuesto causado			849	1,078.74
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	809.4
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	3.14	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	12,703.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,086.92
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,736.22	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,236.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	817.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	144,679.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	474,217.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,151.19
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
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	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	913	
Valor USD	914	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916				
Valor USD	917	0			
					
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que en mí se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1300612726	RUC CONTRIB	99	0912935269001
FORMA DE PAGO	921	no existe dato			
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

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

Numero Serial: 870350415514

Fecha Recaudacion: 24/03/2010