



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

65608

7

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

Declaración sin valor a pagar
0991176950001
870439255249
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

BENANTI S.A.
2009
01/02/2011
09:25:10 AM
19/04/2010
01/02/2011

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 35081302

NAC-DGER2010-XXX

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 3 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0991176950001 202 BENANTI S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Paraísos Fiscales			En Otros Regímenes		
Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 72.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS	699 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 72.28		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



(Sumar del 601 al 612)
SRI REGIONAL LITORAL
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DECI AF 01
 01 FEB 2011
 FIRMA _____
 COSTOS Y GASTOS

Inmuebles (excepto terrenos)	341	26,626.67	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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,886.93	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,739.74	(-) 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	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) 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			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	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	0
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 / Locales	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	0	Local	753	0	754	0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,812.02	Intereses pagados a terceros				
PASIVO				Relacionados / Local			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Del exterior			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0		761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0		763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0		765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				767	0	768	0
Locales	415	0		769	0	770	0
Del exterior	416	0		771	0	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0					



01 FEB 2011

FIRMA

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Locales	419	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Locales	421	Amortizaciones	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	422	Servicios públicos	787	0	788	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	TOTAL COSTOS	797	0		
Crédito a mutuo	426	TOTAL GASTOS			798	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799	0
Provisiones	428					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	Baja de inventario (informativo)			794	0
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Locales	441	6,481.99				
Relacionados / Del exterior	442					
No relacionados / Locales	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO		(Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
No relacionados / Del exterior	444	PERDIDA DEL EJERCICIO		(Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores			803	0
Locales	445	(-) 100% Dividendos percibidos exentos		(Campo 608)	804	0
Del exterior	446	(-) 100% Otras rentas exentas		(609+610+611+612)	805	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	(+) Gastos no deducibles locales			806	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	0
Relacionados / Locales	449	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			809	0
Relacionados / Del exterior	450	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	0
No relacionados / Locales	451	(-) Deducciones por leyes especiales			811	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Ajuste por precios de transferencia			812	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Deducción por incremento de empleados			813	0
Crédito a mutuo	454	(-) Deducción por pago de trabajadores con discapacidad			814	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	UTILIDAD GRAVABLE			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	PÉRDIDA			829	0
Provisiones para desahucio	457	Utilidad a reinvertir y capitalizar			831	0
Otras provisiones	458	Saldo utilidad gravable			832	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,481.99	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		839	0
Pasivos diferidos	479	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente			841	0
Otros pasivos	489	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado			843	0
TOTAL DEL PASIVO	499	6,481.99	(=) Crédito Tributario generado por anticipos anteriores al 2010		845	0
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		846	0
			(-) Retenciones en la fuente que se realizaron en el ejercicio fiscal		847	0
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones por dividendos anticipados		848	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.		849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		850	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Crédito tributario de años anteriores		851	0
Reserva legal	507		(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas		852	0
Otras reservas	509	10,330.03	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		859	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		879	0
Utilidad del ejercicio	517		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO		(871 + 872 + 873)	879

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	Primera cuota	871	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="11,330.03"/>	Anticipo a pagar (Informativo)	872	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="17,812.02"/>	Segunda cuota	873	<input type="text" value="0"/>
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		

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 (898 - 897) 902

Interés por mora 903

Multa 904

TOTAL PAGADO 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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 915

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 asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE DEPÓSITOS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870439255249
 Fecha Recaudacion: 01/02/2011

Alexandra Spivak
 ALEXANDRA SPIVAK
 09-07854814

SRI REGIONAL LITORAL
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DECI APR 2011
 01 FEB 2011
Gilma Eugenio
 FIRMA
 GILMA EUGENIO
 0918121955001