

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30172653

NAC-DUER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 199 2009

(U) ORIGINAL
(S) SUBSTITUTIVA
Nº FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0991208631001

200 BENINKA S.A.

EXPEDIENTE

200

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

(INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 23.928.57

Caja, bancos

011 2.515.68

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 30.600

Inversiones financieras

012 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar
relacionados / locales

013 0

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Del exterior

014 0

Transferencias financieras

005 0

No relacionados / Locales

015 0

Otros rentas gravadas

006 0

No relacionados / Del exterior

016 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

Urbes rurales y documentos por cobrar
relacionados / Locales

017 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Relacionados / Del exterior

018 0

Rentas bienes provenientes de donaciones y

009 0

No relacionados / Locales

019 0

De rentas públicas

010 0

No relacionados / Del exterior

020 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Del exterior

021 0

Otros rentas exentas

012 0

(-) Promoción cuentas incobrables

022 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 54.528.57

Crédito tributario a favor del sujeto

023 0

pasivo (IVA)

024 0

Crédito tributario a favor del sujeto

025 0

pasivo (RENTAS)

026 0

Inventario de materias primas

027 0

Inventario de productos en proceso

028 0

Inventario de existencias y materiales

029 0

Inventario de prod. terminados y

030 0

mercaderías en tránsito

031 0

Inventario repuestos, herramientas y

032 0

accesorios

033 0

Activos pagados por anticipado

034 0

Otros activos corrientes

035 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

036 2.515.68

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

041 223.444.93

Navas, aeronaves, barcos y similares

042 0

Muebles y enseres

043 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

044 0

Equipo de computación y software

045 0

Vehículos, equipo de transporte y

046 0

combinados móviles

047 0

Otros activos fijos

048 0

(-) Depreciación acumulada activos fijos

049 22.344.5

Terrenos

050 107.117.15

Otros en proceso

051 0

TOTAL ACTIVO FIJO

052 308.217.58

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de autor y

053 0

otros similares

054 0

Costos de organización y constitución

055 0

Costos de investigación, exploración y

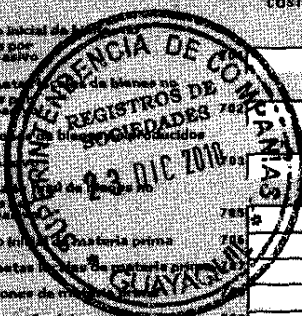
056 0

similares

057 0

POSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO



Inventario inicial de productos por el sujeto pasivo	058	0	Inventario inicial de productos por el sujeto pasivo	700	0
Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo	059	0	Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
(-) Inventario final de productos por el sujeto pasivo	060	0	(-) Inventario final de productos por el sujeto pasivo	702	0
Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo	061	0	Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Importaciones de mercancías	062	0	Importaciones de mercancías	704	0
(-) Inventario final de materias primas	063	0	(-) Inventario final de materias primas	705	0
Inventario inicial de productos en proceso	064	0	Inventario inicial de productos en proceso	706	0
(-) Inventario final de productos en proceso	065	0	(-) Inventario final de productos en proceso	707	0
Inventario inicial de productos terminados	066	0	Inventario inicial de productos terminados	708	0
(-) Inventario final de productos terminados	067	0	(-) Inventario final de productos terminados	709	0
Supplies, sueldos y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	068	0	Supplies, sueldos y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	710	0
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	069	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	711	0
	070	0		712	0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	517	0
Crédito a multas	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	518	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	519	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	520	0
Provisiones para demolición	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	521	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	522	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	264.232,78			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	529	1.572,94
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	539	0
TOTAL DEL PASIVO (459 + 479 + 489 + 499)	499	306.583,76			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	541	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2.001	Saldo utilidad gravable	542	1.572,94
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	549	393,24
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	551	0
Reserva legal	507	117,97	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	552	0
Otras reservas	509	968,79	(-) Retenciones por dividendos anticipados	553	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Créditos tributario de años anteriores	555	0
Utilidad del ejercicio	517	1.061,74	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	393,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.149,5	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	310.733,26	Anticipo próximo año (fórmula)	579	393,24

Pago previo (Informativo)	590	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	597	0
Interés	598	0
Multa	599	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (597 - 598)	582	393,24
Interés por mora	583	32,26
Multas	584	127,41
TOTAL PAGADO (582 + 583 + 584)	589	552,91

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	585	552,91
Mediante Compensaciones	586	0
Mediante Notas de Crédito	587	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 508	510	0
Valor USD 509	511	0
N/C No. 512	513	0
Valor USD 514	515	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		
Resolución No. 516	517	0
Valor USD 518	519	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0903454122

0918054065001

FORMA DE PAGO 521 no existe pag
BANCO 522 RED BANCARIA REGISTROS DE SOCIEDADES

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Número Serial: 870390100751
Fecha Recaudación: 11/08/2010

BENINKA S.A.

GERENTE GENERAL

Firma Contador (a)

C.I. 0915843817001

66285

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

Red bancaria
0991208631001
870390100751
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

BENINKA S.A.
2009
11/08/2010
14/04/2010
11:38:38 PM
16/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 393.24
\$ 32.26
\$ 127.41
\$ 552.91

FORMA DE PAGO

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

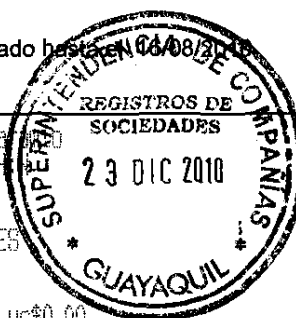
\$ 552.91
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 552.91

Le recordamos que el valor de US \$ 552.91 , debe ser cancelado hasta el 16/08/2010

602 15:13:18 08/16/2010 85 1 cja
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP: H
R.U.C/C.I. : 0991208631001
Razon social : BENINKA S.A.
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870390100751
Aut. SRI : 71608-201-043281-7
Efe: us\$552.91 CHO : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$552.91



BANCO BOLIVARIANO S.A. FACTURA
RUC: 0990379017001 No. 001-005-5649917
Junín 200 y Panamá No. Autoriz.: 1108488204
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Validez: JULIO/2011
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Sr.(es): BENINKA
CI/RUC: 0991208631001 Ofic.: POLICENTRO
Costo Serv. Recaudacion Fecha: 08/16/2010 H:M
SRI-Impr. Fiscales con CEP 0.50
Subtotal: 0.50 Iva 12%: 0.00
VALOR TOTAL: 0.50 Referencia: 0991208631001
Caj: c/jaramin Original: Adquiriente