

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCION N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 00000076	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2008 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC 09911248951001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BEDANY S A		203 EXPEDIENTE 67489	
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%		
CAJA, BANCOS 311 +			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS 303 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 304 +		
		DEL EXTERIOR 314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 305 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS 306 +		
		DEL EXTERIOR 316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 307 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 308 +		
		DEL EXTERIOR 318 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 309 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 319 +	DE RECURSOS PÚBLICOS 310 +		
		DEL EXTERIOR 320 +	DE OTRAS LOCALES 311 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			DEL EXTERIOR 312 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 +			OTRAS RENTAS EXENTAS 313 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 323 +			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 301 AL 312 314 =		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 +					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 315 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 316 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 327 +					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 328 +			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329 +			COSTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 330 +			GASTO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 331 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 331 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 332 =			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 332 +		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 333 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 334 (-)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 335 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 336 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 337 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 338 (-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL 346 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 339 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 340 (-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 341 +		
TERRENOS 349 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 342 (-)		
OBRAS EN PROCESO 350 +			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES CONSTITUYENDO MATERIA GRAVADA DEL IESS 343 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS 351 =			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 344 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA) 345 +		
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 +			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 346 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 353 +			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES 347 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 354 +			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 348 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 355 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 349 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 356 (-)			COMBUSTIBLES 350 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 357 =			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 351 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES 352 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			TRANSPORTE 353 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 361 +			PROVISIONES		
OTRAS 362 +			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 354 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 363 +	PARA DESAHUCIO 355 +		
		DEL EXTERIOR 364 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES 356 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 365 +	OTRAS PROVISIONES 357 +		
		DEL EXTERIOR 366 +	LOCAL 358 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 367 +	DEL EXTERIOR 359 +		
		DEL EXTERIOR 368 +	LOCAL 360 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 369 +	DEL EXTERIOR 361 +		
		DEL EXTERIOR 370 +	LOCAL 362 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 371 (-)			DEL EXTERIOR 363 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 372 +			INTERESES BANCARIOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 373 =			LOCAL 364 +		
TOTAL DEL ACTIVO 339+357+373=769			DEL EXTERIOR 365 +		
PASIVO			RELACIONADOS		
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL 366 +		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR 367 +		
NO RELACIONADOS			LOCAL 368 +		
DEL EXTERIOR 369 +			DEL EXTERIOR 369 +		
			RELACIONADAS 370 +		
			NO RELACIONADAS 371 +		
			OTRAS PÉRDIDAS 372 +		
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 373 +		
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 374 +		
			GASTOS DE GESTIÓN 375 +		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 376 +		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		777 +	
DEL EXTERIOR		778 +		779 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		780 +	
DEL EXTERIOR		781 +		782 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES		783 +	
RELACIONADOS		784 +		785 +	
DEL EXTERIOR		786 +		787 +	
NO RELACIONADOS		788 +		789 +	
DEL EXTERIOR		790 +		791 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		792 +		793 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		794 +		795 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		796 +		797 +	
CRÉDITO A MUTUO		798 +		799 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		800 +		801 +	
PROVISIONES		802 +		803 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		804 =		805 =	
PASIVO LARGO PLAZO		806 +		807 +	
Cuentas y documentos por pagar - Proveedores - largo plazo		808 +		809 +	
RELACIONADOS		810 +		811 +	
DEL EXTERIOR		812 +		813 +	
NO RELACIONADOS		814 +		815 +	
DEL EXTERIOR		816 +		817 +	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		818 +		819 +	
LOCALES		820 +		821 +	
DEL EXTERIOR		822 +		823 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		824 +		825 +	
LOCALES		826 +		827 +	
DEL EXTERIOR		828 +		829 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		830 +		831 +	
RELACIONADOS		832 +		833 +	
DEL EXTERIOR		834 +		835 +	
NO RELACIONADOS		836 +		837 +	
DEL EXTERIOR		838 +		839 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		840 +		841 +	
CRÉDITO A MUTUO		842 +		843 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		844 +		845 +	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		846 +		847 +	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		848 +		849 +	
OTRAS PROVISIONES		850 +		851 +	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		852 =		853 =	
PASIVOS DIFERIDOS		854 +		855 +	
OTROS PASIVOS		856 +		857 +	
TOTAL DEL PASIVO		858 =		859 =	
PATRIMONIO NETO		860 +		861 +	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		862 +		863 +	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		864 +		865 +	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		866 +		867 +	
RESERVA LEGAL		868 +		869 +	
OTRAS RESERVAS		870 +		871 +	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		872 +		873 +	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		874 +		875 +	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		876 +		877 +	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		878 +		879 +	
TOTAL PATRIMONIO NETO		880 =		881 =	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		882 =		883 =	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		884 +		885 +	
IMPUESTO		886 +		887 +	
INTERÉS		888 +		889 +	
MULTA		890 +		891 +	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		892 +		893 +	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		894 +		895 +	
INTERÉS POR MORA		896 +		897 +	
MULTA		898 +		899 +	
TOTAL PAGADO		900 +		901 +	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		902 +		903 +	
MEDIANTE COMPENSACIONES		904 +		905 +	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906 +		907 +	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		908 +		909 +	
DETALLE DE COMPENSACIONES		910 +		911 +	
912 +		913 +		914 +	
915 +		916 +		917 +	
918 +		919 +		920 +	
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.O.R.T.I.)		921 +		922 +	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		923 +	
924 +		925 +		926 +	
927 +		928 +		929 +	
930 +		931 +		932 +	
933 +		934 +		935 +	
936 +		937 +		938 +	
939 +		940 +		941 +	
942 +		943 +		944 +	
945 +		946 +		947 +	
948 +		949 +		950 +	
951 +		952 +		953 +	
954 +		955 +		956 +	
957 +		958 +		959 +	
960 +		961 +		962 +	
963 +		964 +		965 +	
966 +		967 +		968 +	
969 +		970 +		971 +	
972 +		973 +		974 +	
975 +		976 +		977 +	
978 +		979 +		980 +	
981 +		982 +		983 +	
984 +		985 +		986 +	
987 +		988 +		989 +	
990 +		991 +		992 +	
993 +		994 +		995 +	
996 +		997 +		998 +	
999 +		1000 +		1001 +	
1002 +		1003 +		1004 +	
1005 +		1006 +		1007 +	
1008 +		1009 +		1010 +	
1011 +		1012 +		1013 +	
1014 +		1015 +		1016 +	
1017 +		1018 +		1019 +	
1020 +		1021 +		1022 +	
1023 +		1024 +		1025 +	
1026 +		1027 +		1028 +	
1029 +		1030 +		1031 +	
1032 +		1033 +		1034 +	
1035 +		1036 +		1037 +	
1038 +		1039 +		1040 +	
1041 +		1042 +		1043 +	
1044 +		1045 +		1046 +	
1047 +		1048 +		1049 +	
1050 +		1051 +		1052 +	
1053 +		1054 +		1055 +	
1056 +		1057 +		1058 +	
1059 +		1060 +		1061 +	
1062 +		1063 +		1064 +	
1065 +		1066 +		1067 +	
1068 +		1069 +		1070 +	
1071 +		1072 +		1073 +	
1074 +		1075 +		1076 +	
1077 +		1078 +		1079 +	
1080 +		1081 +		1082 +	
1083 +		1084 +		1085 +	
1086 +		1087 +		1088 +	
1089 +		1090 +		1091 +	
1092 +		1093 +		1094 +	
1095 +		1096 +		1097 +	
1098 +		1099 +		1100 +	
1101 +		1102 +		1103 +	
1104 +		1105 +		1106 +	
1107 +		1108 +		1109 +	
1110 +		1111 +		1112 +	
1113 +		1114 +		1115 +	
1116 +		1117 +		1118 +	
1119 +		1120 +		1121 +	
1122 +		1123 +		1124 +	
1125 +		1126 +		1127 +	
1128 +		1129 +		1130 +	
1131 +		1132 +		1133 +	
1134 +		1135 +		1136 +	
1137 +		1138 +		1139 +	
1140 +		1141 +		1142 +	
1143 +		1144 +		1145 +	
1146 +		1147 +		1148 +	
1149 +		1150 +		1151 +	
1152 +		1153 +		1154 +	
1155 +		1156 +		1157 +	
1158 +		1159 +		1160 +	
1161 +		1162 +		1163 +	
1164 +		1165 +		1166 +	
1167 +		1168 +		1169 +	
1170 +		1171 +		1172 +	
1173 +		1174 +		1175 +	
1176 +		1177 +		1178 +	
1179 +		1180 +		1181 +	
1182 +		1183 +		1184 +	
1185 +		1186 +		1187 +	
1188 +		1189 +		1190 +	
1191 +		1192 +		1193 +	
1194 +		1195 +		1196 +	
1197 +		1198 +		1199 +	
1200 +		1201 +		1202 +	
1203 +		1204 +		1205 +	
1206 +		1207 +		1208 +	
1209 +		1210 +		1211 +	
1212 +		1213 +		1214 +	
1215 +		1216 +		1217 +	
1218 +		1219 +		1220 +	
1221 +		1222 +		1223 +	
1224 +		1225 +		1226 +	
1227 +		1228 +		1229 +	
1230 +		1231 +		1232 +	
1233 +		1234 +		1235 +	
1236 +		1237 +		1238 +	
1239 +		1240 +		1241 +	
1242 +		1243 +		1244 +	
1245 +		1246 +		1247 +	
1248 +		1249 +		1250 +	
1251 +		1252 +		1253 +	
1254 +		1255 +		1256 +	
1257 +		1258 +		1259 +	
1260 +		1261 +		1262 +	
1263 +		1264 +		1265 +	
1266 +		1267 +		1268 +	
1269 +		1270 +		1271 +	
1272 +		1273 +		1274 +	
1275 +		1276 +		1277 +	
1278 +		1279 +		1280 +	
1281 +		1282 +		1283 +	
1284 +		1285 +		1286 +	
1287 +		1288 +		1289 +	
1290 +		1291 +		1292 +	
1293 +		1294 +		1295 +	
1296 +		1297 +		1298 +	
1299 +		1300 +		1301 +	
1302 +		1303 +		1304 +	
1305 +		1306 +		1307 +	
1308 +		1309 +		1310 +	
1311 +		1312 +		1313 +	
1314 +		1315 +		1316 +	
1317 +		1318 +		1319 +	
1320 +		1321 +		1322 +	
1323 +		1324 +		1325 +	
1326 +		1327 +		1328 +	
1329 +		1330 +		1331 +	
1332 +		1333 +		1334 +	
1335 +		1336 +		1337 +	
1338 +		1339 +		1340 +	
1341 +		1342 +		1343 +	
1344 +		1345 +		1346 +	
1347 +		1348 +		1349 +	
1350 +		1351 +		1352 +	
1353 +		1354 +		1355 +	
1356 +		1357 +		1358 +	
1359 +		1360 +		1361 +	
1362 +		1363 +		1364 +	
1365 +		1366 +		1367 +	
1368 +		1369 +		1370 +	
1371 +		1372 +		1373 +	
1374 +		1375 +		1376 +	
1377 +		1378 +		1379 +	
1380 +		1381 +		1382 +	
1383 +		1384 +		1385 +	
1386 +		1387 +		1388 +	
1389 +		1390 +		1391 +	
1392 +		1393 +		1394 +	
1395 +		1396 +		1397 +	
1398 +		1399 +		1400 +	
1401 +		1402 +		1403 +	
1404 +		1405 +		1406 +	
1407 +		1408 +		1409 +	
1410 +		1411 +		1412 +	
1413 +		1414 +		1415 +	
1416 +		1417 +		1418 +	
1419 +		1420 +		1421 +	
1422 +		1423 +		1424 +	
1425 +		1426 +		1427 +	
1428 +		1429 +		1430 +	
1431 +		1432 +		1433 +	
1434 +		1435 +		1436 +	
1437 +		1438 +		1439 +	
1440 +		1441 +		1442 +	
1443 +		1444 +		1445 +	
1446 +		1447 +		1448 +	
1449 +		1450 +		1451 +	
1452 +		1453 +		1454 +	
1455 +		1456 +		1457 +	
1458 +		1459 +		1460 +	
1461 +		1462 +		1463 +	
1464 +		1465 +		1466 +	
1467 +		1468 +		1469 +	
1470 +		1471 +		1472 +	
1473 +		1474 +		1475 +	
1476 +		1477 +		1478 +	
1479 +		1480 +		1481 +	
1482 +		1483 +		1484 +	
1485 +		1486 +		1487 +	
1488 +		1489 +		1490 +	
1491 +		1492 +		1493 +	
1494 +		1495 +		1496 +	
1497 +		1498 +		1499 +	
1500 +		1501 +		1502 +	
1503 +		1504 +		1505 +	
1506 +		1507 +		1508 +	
1509 +		1510 +		1511 +	
1512 +		1513 +		1514 +	
1515 +		1516 +		1517 +	
1518 +		1519 +		1520 +	
1521 +		1522 +		1523 +	
1524 +		1525 +		1526 +	
1527 +		1528 +		1529 +	
1530 +		1531 +		1532 +	
1533 +		1534 +		1535 +	
1536 +		1537 +		1538 +	
1539 +		1540 +		1541 +	
1542 +		1543 +		1544 +	
1545 +		1546 +		1547 +	
1548 +		1549 +			