

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	14893351
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA §	102 AÑO 2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 12825641
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0001410120001	BEGLINS S.A.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

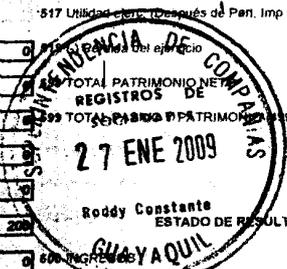
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	200
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrm. institucional	200
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Pat. Imp y Reserv)	0
519 TOTAL PATRIMONIO NETO	200
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
GUAYAS  
ESTADO DE RESULTADOS  
IMPUESTOS Y ANEXOS

30 DIC 2008

349 Equipo de computación y software

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil

0

721 inventario inicial productos terminados

0

353 Otros activos fijos tangibles

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

0

723 Baja de inventarios

0

357 (-) Dep. acum. Aceler. de veh. eq. transp. y camin.

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

0

725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros

0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)

0

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

0

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

0

363 (-) Amortización acumulada

0

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

0

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

0

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

378 OTROS ACTIVOS

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

ACTIVO DIFERIDO

732 Mantenimiento y reparaciones

0

371 Gastos de organización y constitución

0

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.

0

373 Gastos de investigación exploración y otros

0

734 Arrendam. bienes muebles prop. de societ.

0

375 Saldo deudor de diferenciat. cambial. (De 2004)

0

735 Comisión a sociedades

0

377 Otros activos diferidos

0

736 Promoción y publicidad

0

378 (-) Amortización acumulada

0

737 Combustibles

0

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

0

738 Lubricantes

0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

739 Arrendamiento mercantil local

0

381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

0

383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros

0

742 Suministros y materiales

0

385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionad

0

743 Transporte

0

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

0

744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)

0

389 Inversiones a largo plazo otras

0

745 Gastos de viaje

0

393 Otros gastos anticipados largo plazo

0

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

0

394 Otros activos

0

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

0

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

0

398 Activos contingentes (Informativo)

0

749 Depreciación de activos fijos

0

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

200

750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin.

0

400 PASIVO

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

410 PASIVO CORRIENTE

752 Provisión cuentas incobrables

0

411 Clas. doc. x pagar proveedores locales

0

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

0

416 Obligaciones con instit. financieras locales

0

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

756 Intereses pagados a terceros locales

0

419 Préstamos de accionistas locales

0

757 Intereses pagados a terceros al exterior

0

421 Préstamos de accionistas del exterior

0

758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

0

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

0

760 Gasto provisiones deducibles

0

427 Obligaciones con el IESS

0

761 Otros gastos locales

0

428 Obligaciones con empleados

0

762 Otros gastos del exterior

0

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

0

763 IVA que se carga al gasto

0

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

431 Provisiones

0

765 Pérdidas en cartera

0

432 Crédito a mutuo

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

0

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

0

440 PASIVO LARGO PLAZO

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

0

441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales

0

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

0

443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

0

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

Int. Social  
Anexo  
y ANEXOS

445 Obligaciones con instil. financieras locales	<input type="text"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text"/>
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	<input type="text"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el pais	<input type="text"/>
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	<input type="text"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext	<input type="text"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	809 (+) Particip. a lrbj atrib. a divi. percib. otras soc.	<input type="text"/>
454 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text"/>	810 (+) Particip. a lrbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text"/>
459 Provisiones	<input type="text"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text"/>	815 = Pérdida	<input type="text"/>
470 PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>
480 OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	820 (-) Ret. en la lre. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	<input type="text"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	<input type="text"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0006286383"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0006172372001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text"/>
906 Compensaciones	<input type="text"/>	904 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
907 Notas de crédito	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		911 USD	<input type="text"/>
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	912 USD	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES		914 No	<input type="text"/>
916 Resolución No.	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	916 Resolución No.	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> no existe dato	924 Mes	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> no existe dato	925 Día
			<input type="text"/>



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI Dirección Nacional Litoral Sur  
Servicio de Rentas Internas  
DECLARACIONES Y ANEXOS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870237580034  
Fecha Recaudación: 30/12/2008

*[Handwritten signature]*

ASNCU: 30/12/2008

Responsable:

*[Handwritten signature]*

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991410120001
CEP#(Número de Serie)	370237580034
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	BEKUNIS S.A.
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	30/12/2008
Hora de Declaración	01:00:14 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2005
Fecha Máxima de Pago	30/12/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

78160



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991410120001
CEP#(Número de Serie)	870213596145
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	BEKUNIS S.A.
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	09/10/2008
Hora de Declaración	05:07:45 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2005
Fecha Máxima de Pago	09/10/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

