

83540

FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO 0000 SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 500239303**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 121463461001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Beitrisformaciones S.A.* EXPEDIENTE 83540

OPERACIONES CON SUJETOS PASIVOS 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 SUJETOS PASIVOS DEL EXTERIOR	011-012-013-014				013-014		

ACTIVO				PASIVO							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	237.265,05		
CAJA, BANCOS				+	1.280,76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-
INVERSIONES CORRIENTES				+	-	EXPORTACIONES NETAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	37.188,95					=	237.265,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	4.286,61						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					215.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	133.414,23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	42.756,32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	-
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	-
MUEBLES Y ENSERES				+	207,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	1.597,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	1.251,55	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	46.902,54
TERRENOS				+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	5.212,05
OBRAS EN PROCESO				+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	5.752,16
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	553,24	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-	COMBUSTIBLES				+	5.102,65
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	-	TRANSPORTE				+	-
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	-	PARA DESAHUCIO				+	-
OTRAS				+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	RELACIONADOS LOCAL				+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-	DEL EXTERIOR				+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	-	NO RELACIONADOS LOCAL				+	-
						DEL EXTERIOR				+	-
TOTAL DEL ACTIVO				=	43.299,56	RELACIONADAS				+	-
						NO RELACIONADAS				+	-
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.435,89	GASTOS DE GESTIÓN				+	250,00		
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-		



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	417	+	-	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	419	+	-	4.600,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	411	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	420	+	-	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	ACELERADA	421	+	-	-
						NO ACCELERADA	422	+	-	1.241,55
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES	413	+	-	AMORTIZACIONES	423	+	-	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	424	+	-	6.861,51
		NO RELACIONADOS	416	+	677,45	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	425	+	-	-
		DEL EXTERIOR	417	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	426	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					178,39					133.444,23
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					4.109,37					76.415,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-					709.369,27
CRÉDITO A MUTUO					-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES					553,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				315.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE					6.954,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO					-					-
		RELACIONADOS			-					-
		DEL EXTERIOR			-					-
		NO RELACIONADOS			-					-
		DEL EXTERIOR			-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				4.109,37
		LOCALES			-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				-
		DEL EXTERIOR			-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				-
		LOCALES			4.567,32	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
		DEL EXTERIOR			-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
		RELACIONADOS			-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
		DEL EXTERIOR			-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				-
		NO RELACIONADOS			1.191,65	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				2.912,50
		DEL EXTERIOR			-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
CRÉDITO A MUTUO					-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				900,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					-					19.473,74
OTRAS PROVISIONES					2.000,00					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					7.458,47	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS					-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				17.472,94
OTROS PASIVOS					-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				4.868,45
					14.713,75	(-) ANTICIPO PAGADO				-
					-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				4.286,61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				403,48
RESERVA LEGAL					400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS					-					178,39
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					-					-
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO					27.395,81					-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO					-					-
TOTAL PATRIMONIO					28.595,81					-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					43.309,56	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						178,39
INTERÉS POR MORA						9,12
MULTA						40,70
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD	173,21
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	-



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]*
 RUC No.: *[RUC Number]*