



FORMULARIO 101

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

No. 30 0017507

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 7 9 1 7 1 3 1 7 6 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BECEVEL S.A.

203 EXPEDIENTE 88277

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			011+012-013-014

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
INVERSIONES CORRIENTES	312	EXPORTACIONES NETAS	603
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
	NO RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
	LOCALS	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606
	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608
	NO RELACIONADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	609
	LOCALS	DE OTRAS LOCALES	610
	DEL EXTERIOR	DE DEL EXTERIOR	611
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	OTRAS RENTAS EXENTAS	612
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328		

COSTOS Y GASTOS

COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	715	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	717	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	719	
HONORARIOS PROFESIONALES Y NETAS	721	721	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	723	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	725	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	727	
COMBUSTIBLES	729	729	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	733	
TRANSPORTE	735	735	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	737	
PARA DESAHUCIO	739	739	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	741	
OTRAS PROVISIONES	743	743	
LOCAL	745	745	
DEL EXTERIOR	747	747	
LOCAL	749	749	
DEL EXTERIOR	751	751	
LOCAL	753	753	
DEL EXTERIOR	755	755	
LOCAL	757	757	
DEL EXTERIOR	759	759	
LOCAL	761	761	
DEL EXTERIOR	763	763	
RELACIONADAS	765	765	
NO RELACIONADAS	767	767	

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	301		
OTRAS	302		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		
	NO RELACIONADOS		
	LOCALS		
	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		
	NO RELACIONADOS		
	LOCALS		
	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	301		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	302		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	301		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+375+397		273.326,78

PASIVO

OTRAS PÉRDIDAS	769		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773		
GASTOS DE GESTIÓN	775		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776		

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	189.514,20	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
					NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	788	+	---	789	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	(797+798)		799
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---				---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	794		---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	189.514,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	796		---

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	---	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)	---	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812x15%)/(813x15%)	817	+	---	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---	---	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		458	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	---	---
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA			830	=	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	---	---
OTROS PASIVOS		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	---	---
TOTAL DEL PASIVO	439+459+478+489	498	=	189.514,20	(-) ANTIPO PAGADO			851	(-)	---	615,34

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	859	(-)	---	---	---	---	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	858	(-)	---	---	---	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	806	+	74.550,23	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	861	(-)	---	---	---	---	---
RESERVA LEGAL	807	+	400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	864	(-)	---	---	---	---	---
OTRAS RESERVAS	808	+	426,80	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	869	(-)	---	---	---	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	818	+	7.633,55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858	=	---	---	---	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	816	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859	=	---	---	---	---	615,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+	---	ANTIPO PRÓXIMO AÑO			---	---	---	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818	(-)	---				---	---	---	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	=	83.812,58				---	---	---	---	1.260,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+898	896	=	273.326,78	PAGO PREVIO (informativo)			---	---	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD		INTERÉS	888	USD		MULTA	889	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-907	908	+	---							
INTERÉS POR MORA		909	+	---							
MULTA		910	+	---							
TOTAL PAGADO		911	=	---							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		912	USD	---							
MEDIANTE COMPENSACIONES		913	USD	---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		914	USD	---							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
899	NIC No	---	910	NIC No	---	911	NIC No	---	912	Razón No.	---	913	Razón No.	---
900	USD	---	911	USD	---	912	USD	---	913	USD	---	914	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 (Ar. 101 del C.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: OCTAVIO BECERRA FIRMA CONTADOR: VIDAL ORTIZ SAAVEDRA

Cálculo de identidad o No. de Pasaporte: 1 | 7 | 0 | 9 | 7 | 5 | 0 | 3 | 5 | - | 18 RUC No.: 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

254 88 1P 18-1P 1790716147001 300017507 3 0 00 0 00 1150
CÓDIGO DE IDENTIDAD O N.º DE PASAPORTE: 102540054391 NO. 102540054391