

39557

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO	
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	22049047	
NAC-DGER2008-1520			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 <input type="checkbox"/>
AÑO 102	2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 <input type="checkbox"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 <input type="checkbox"/>
RUC 201	1791738934001	202	BENTONITA BARITINA DEL ECUADOR BENBAREC S.A. <input type="checkbox"/>
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	602 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	605 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	607 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	608 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	609 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior	610 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	611 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 <input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0	699 <input type="checkbox"/> 0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0	COSTO	
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0	GASTO	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0	10 MAYO 2010	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0	OPERADOR 1	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	QUITO	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0	Importaciones de bienes no producidos por	
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0	el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/> 0	701 <input type="checkbox"/> 0	
ACTIVO FIJO	702 <input type="checkbox"/> 0		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="checkbox"/> 0	el sujeto pasivo	703 <input type="checkbox"/> 0
Naves, aeronaves, bárcazas y similares	342 <input type="checkbox"/> 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704 <input type="checkbox"/> 0
Muebles y enseres	343 <input type="checkbox"/> 0	el sujeto pasivo	705 <input type="checkbox"/> 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="checkbox"/> 0	Inventario inicial de materia prima	706 <input type="checkbox"/> 0
Equipo de computación y software	345 <input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de materia prima	707 <input type="checkbox"/> 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="checkbox"/> 0	Importaciones de materia prima	708 <input type="checkbox"/> 0
Otros activos fijos	347 <input type="checkbox"/> 0	(-) Inventario final de materia prima	709 <input type="checkbox"/> 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="checkbox"/> 0	Inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="checkbox"/> 0
Terrenos	349 <input type="checkbox"/> 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 <input type="checkbox"/> 0
Obras en proceso	350 <input type="checkbox"/> 0	Inventario inicial de productos terminados	712 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="checkbox"/> 0	(-) Inventario final de productos terminados	713 <input type="checkbox"/> 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	0	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por recibos como comprobante (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por recibos como comprobante (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por recibos como comprobante (informativo)				
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				
Locales	445	0	10 MAYO 2010				
Del exterior	446	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	OPERADOR 1				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	QUITO				
(-) 15% Participación a trabajadores						801	0
						802	0
						811	0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450 0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 0		
Pasivos diferidos	479 0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489 0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 0		
	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
	Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	501 0 Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0 (-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	507 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513 0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	515 0		
(-) Pérdida del ejercicio	517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598 0		
	599 0 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)		890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	Interés	898	Multa	899
	0		0		0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	910	N/C No.	912	N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

918 0

Valor USD

919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que ello se derive (Art. 107 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 1710265347



FIRMA AUTORIZADA

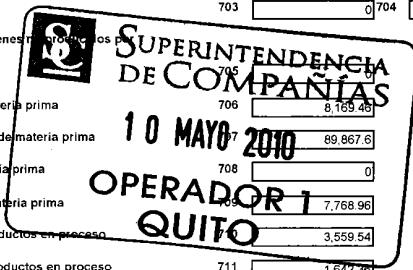
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870308821916
Fecha Recaudacion: 15/10/2009

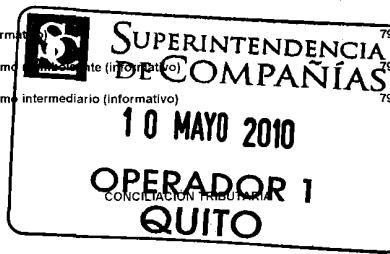
[Imprimir](#) [Cerrar](#)

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. FORMULARIO
Resolución No.			27425345
NAC-DGER2008-1520			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>
AÑO 102 <input type="checkbox"/> 2008			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 <input type="checkbox"/> 22049047
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 <input type="checkbox"/>
RUC 201 <input type="checkbox"/> 1791738934001	202 BENTONITA BARITINA DEL ECUADOR BENBAREC S.A.		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 <input type="checkbox"/> 0			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="checkbox"/> 856,408.08		
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 6,613.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% <input type="checkbox"/> 0	602 <input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas <input type="checkbox"/> 0	603 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior <input type="checkbox"/> 0		
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros <input type="checkbox"/> 0	604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas <input type="checkbox"/> 93,134.96	605 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 132,468.29	Utilidad en venta de activos fijos <input type="checkbox"/> 0	606 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales <input type="checkbox"/> 0	607 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones <input type="checkbox"/> 0		
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 54,728.81	De recursos públicos <input type="checkbox"/> 0	608 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales <input type="checkbox"/> 0	609 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior <input type="checkbox"/> 0	610 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas <input type="checkbox"/> 0	611 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) <input type="checkbox"/> 949,543.04	612 <input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 14,336.62	Ventas netas de activos fijos (informativo) <input type="checkbox"/> 0	691 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 7,768.96	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) <input type="checkbox"/> 0	692 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 1,642.36		
Inventory de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 13,399.67		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 55,563.36	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 16,575.36	COSTO GASTO	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 14,185.13	Inventory inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0	el sujeto pasivo <input type="checkbox"/> 0	701 <input type="checkbox"/> 0
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/> 317,281.64	el sujeto pasivo <input type="checkbox"/> 0	703 <input type="checkbox"/> 0
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="checkbox"/> 318,166.17	el sujeto pasivo <input type="checkbox"/> 0	704 <input type="checkbox"/> 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 <input type="checkbox"/> 0	(-) Inventory final de bienes no producidos por	705 <input type="checkbox"/> 0
Muebles y enseres	343 <input type="checkbox"/> 9,903.55	el sujeto pasivo <input type="checkbox"/> 0	706 <input type="checkbox"/> 8,169.45
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="checkbox"/> 1,651,844.86	Inventory inicial de materia prima <input type="checkbox"/> 0	707 <input type="checkbox"/> 89,867.6
Equipo de computación y software	345 <input type="checkbox"/> 5,320.37	Compras netas locales de materia prima <input type="checkbox"/> 0	708 <input type="checkbox"/> 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="checkbox"/> 0	Importaciones de materia prima <input type="checkbox"/> 0	709 <input type="checkbox"/> 7,768.96
Otros activos fijos	347 <input type="checkbox"/> 1,809.82	(-) Inventory final de materia prima <input type="checkbox"/> 0	710 <input type="checkbox"/> 3,559.54
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="checkbox"/> 923,266.38	Inventory inicial de productos en proceso <input type="checkbox"/> 0	711 <input type="checkbox"/> 1,642.36
Terrenos	349 <input type="checkbox"/> 286,780	(-) Inventory final de productos en proceso <input type="checkbox"/> 0	712 <input type="checkbox"/> 42,840.18
Obras en proceso	350 <input type="checkbox"/> 21,767.92	Inventory inicial de productos terminados <input type="checkbox"/> 0	713 <input type="checkbox"/> 55,563.36
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="checkbox"/> 1,372,326.31	(-) Inventory final de productos terminados <input type="checkbox"/> 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
10 MAYO 2010
OPERADOR 1 QUITO

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	52,693.56	716	12,794.92
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,040.6
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,485.14
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,955.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	9,745.94
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,180.74	728	1,725.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	768.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	228,816.26	736	247,075.47
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,689,607.95	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	131,702.6	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	11,552.61	No relacionados / Del exterior	761	0	762	11,182.02
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	11,611.9
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	15,518.54	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	13,310.45
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,232.56
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	390.03
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	134,454.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	193,167.98	784	18.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,602.13	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,254.47	Servicios públicos	787	17,524.01	788	1,988.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,198.56	790	16,811.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,000
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	594,043.21		
Provisiones	428	36,756.53	TOTAL GASTOS			798	347,136.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	336,841.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	941,179.88
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0		
No relacionados / Locales	443	0		796	0		
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			10 MAYO 2010				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	8,363.16		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,254.47		



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450 0 (+) Gastos no deducibles locales	814	9,299.81
No relacionados / Locales	451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 187,683 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 187,683		
Pasivos diferidos	479 0 UTILIDAD GRAVABLE	829	16,408.5
Otros pasivos	489 0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 524,524.06		

PATRIMONIO NETO	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501 6,000 Total impuesto causado	842	16,408.5
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0 (-) Anticipo pagado	849	4,102.13
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Reserva legal	505 1,094.202 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	10,947.59
Otras reservas	507 1,884.42 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509 70,423 (-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513 0 (-) Exoneración por leyes especiales	855	0
Utilidad del ejercicio	515 8,932.08	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	517 1,506.55 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,845.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598 1,165,083.89		
	599 1,689,607.95 Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,239.26

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897 0	Interés
	898 0	Multa
	899 0	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	902	0
Total impuesto a pagar (859 - 897)	903	0
Interés por mora	904	0
Multas	999	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	912	0
N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	0
	Valor USD'	917	0
		10 MAYO 2010	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello surgen (Art. 10 de la L.O.R.T.I.)

Alberto Montalvo
Alberto Montalvo S.A.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1710265347



AUTORIZADA

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870362612484
Fecha Recaudacion: 08/05/2010

[REDACTED]

	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		
Número de identificación	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
CEP#(Número de Serie)	1791738934001	
Código Impuesto	870362612484	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	BENTONITA BARITINA DEL ECUADOR BENBAREC S.A.	
Periodo Fiscal	2008	
Fecha de Declaración	08/05/2010	
Hora de Declaración	09:16:29 AM	
Fecha de Vencimiento	14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago	10/05/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00	