

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL S 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500083149

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 17

201 RUC 1791738934001 BENTONITA BARITINA DEL ECUADOR BENBAREC S.A.

203 EXPEDIENTE 89557

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 6,000

311 Caja bancos 1,145.68

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 1,080,202

315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados 104,956.15

607 Reserva legal 1,884.42

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

608 Reservas facultativas y estatutarias 0

319 Clav y docs por cobrar clientes relacionados 0

609 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 26,258.01

612 Reserva porvaluación, donaciones y otras 70,423

323 Crédito tributario a favor de la empresa (fisc) 13,494.36

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 1,232.24

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 527.7

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 7,307.52

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0

326 Inventario de materia prima 4,030.28

619 (-) Pérdida del ejercicio 4,671.24

327 Inventario de productos en proceso 32.38

600 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,157,762.9

328 Inventario de suministros y materiales 12,049.15

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,157,762.98

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 11,986.04

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 9,121.3

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arrendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

336 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 183,801.05

340 ACTIVO FLUJO

ACTIVO FLUJO TANGIBLE

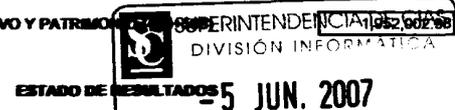
341 Terrenos 286,780

342 Edificios 318,166.17

343 Obras en proceso 4,546.21

344 Instalaciones 0

345 Muebles u. enseres 0



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,201,993.15

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 12,294.76

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

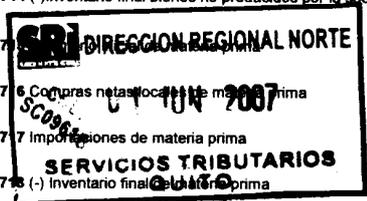
609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso 0

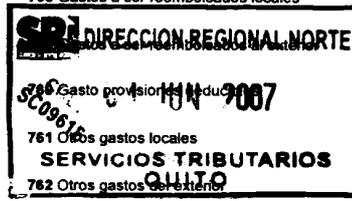
600 TOTAL INGRESOS 1,214,287.91

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	1,817,188.29	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	4,538.93	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	677,801.49	715 Compras netas locales de materia prima	25,999.76
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	53,038.32
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,763,321.66	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	4,030.28
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	2,949.49
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	32.38
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	157,056.98
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,763,321.66	722 (-) Inventario final de productos terminados	11,986.04
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	108,186.85
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,780.42
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,584.36
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	62,422.85
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	74,157.99
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,856.98
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	5,080.27	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	18,738.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	13,789.94
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,080.27	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,670.92
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,952,002.98	742 Suministros y materiales	75,945.83
400 PASIVO		743 Transporte	292,382.66
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	527.81
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	179,785.36	745 Gastos de viaje	8,085.44
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	12,484.11	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,277.78
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,952.83
419 Préstamos de accionistas locales	4,011.2	749 Depreciación de activos fijos	154,372.29

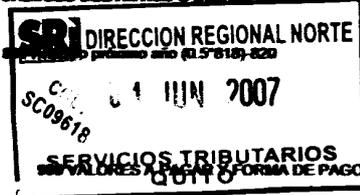


421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	39,478.45	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	105.97	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,380.15	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,418.18
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,454.33	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	37,270.93
431 Provisiones	37,438.18	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	276,137.75	759 Gastos provisiones deducibles	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gastos provisiones no deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	518,102.33	761 Otros gastos locales	55,194.11
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	766 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,204,592.38
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	9,895.53
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,454.33
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	518,102.33	806 (+) Gastos no deducibles en el país	43,408.54
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	51,649.74
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	794,240.08	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	51,649.74
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,912.44
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,806.47
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



888 Saldo a favor contribuyente	0
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	105.97

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA



0

988 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1710265347

989 RUC CONTADOR 1713013249001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 105.97

986 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 107.79

903 INTERES POR MORA 1.82

986 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

987 Notas de crédito 0

900 TOTAL PAGADO (902+903+904) 107.79

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO [] 910 No [] 912 No [] 914 No []

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR [0] 911 USD [0] 913 USD [0] 915 USD [0]

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. [] 918 Resolución No. []

917 COMPENSACIONES: VALOR [0] 919 USD [0]

921 (Campo 812 y 821) Ley No. [] 922 Registro oficial No. [] 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día []

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870132408354

Fecha Recaudacion: 31/05/2007

Susana Mantilla
 REPRESENTANTE LEGAL

Rita Pazmiño
 CONTADOR

Nombre: Susana Mantilla Midence
 C.I.No. 1710265347

Nombre: Rita Pazmiño Salgado
 RUC No. 1713013249001