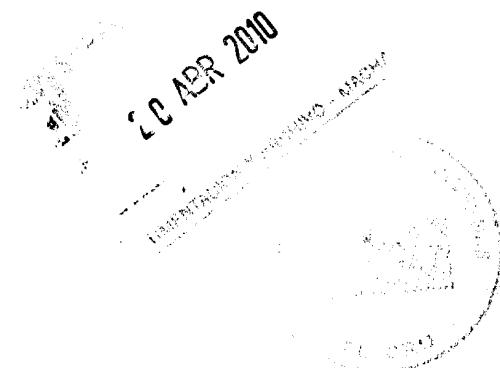


SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0790049136001
CEP#(Número de Serie)	990355559931
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	BEGORO S A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	03:53:20 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010
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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26720470

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 9356

RUC 201 0790049136001 202 BEGORO S A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 2,066,356.81

Caja, bancos

311 [] 35,253.67 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 7,772.04

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 435.89

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 10,640.03

No relacionados / Locales

315 [] 46,714.69 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 94,071.78 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 23,077.11 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 1,011.41 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 2,085,204.77

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 41,529.28 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 183,570.09 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 24,561.94

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 63,559.75

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 3,694.15 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 7,477.6 el sujeto pasivo

701 [] 110,497.75

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 522,498.65 el sujeto pasivo

702 [] 583,334.95

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por:					
• Inmuebles (excepto terrenos)	341	288,188.38	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	13,121.89	el sujeto pasivo	705	160,001.54
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	475,418.36	Inventario inicial de materia prima	706	60,325.36
Equipo de computación y software	345	16,376.68	Compras netas locales de materia prima	707	124,109.57
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	81,452.27	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	18,109.96	(-) Inventario final de materia prima	709	23,568.55
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	551,834.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	80,583.62	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	138,064.46
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	421,416.8	(-) Inventario final de productos terminados	713	63,559.75
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Suedos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	138,377.1 716 231,047.96
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	35,780.58 718 107,301.75
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	24,517.25 720 38,375.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 25,446.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,999	Mantenimiento y reparaciones	727	25,508.4 728 94,281.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	16,206.15 730 33,604.27
Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	733	105,008.07 734 33,703.99
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	735	34,533.3 736 1,048.56
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	467.15
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local	749	0 750 0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios		
Otros activos largo plazo	394	0			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	169,999	Local	753	0 754 14,409.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,113,914.45	Del exterior	755	0 756 0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
Relacionados / Local					
PASIVO CORRIENTE	411	0	Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	415	155,628.29	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	417	0	Otras pérdidas	769	0 770 0
Locales	418	105,220.15	Seguros y reaseguros (primas y cotizaciones)	771	673.42 772 4,513.1
Del exterior	419	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	6,765.1	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	388.79	778	5,237.95
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	23,124.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	59,928.82	784	23,432.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,423.82	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	547.56	Servicios públicos	787	33,992.02	788	6,389.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,754.21	790	90,990.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	65,809.82	792	466.56
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,326,680.18		
Provisiones	428	40,999.84	TOTAL GASTOS	798	754,874.2		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	327,944.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,081,554.38		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	18,038.68	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	98,219.88					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	3,650.39	
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	547.56	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	376,744.91	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	6,592.47	
No relacionados / Locales	451	47,454.93	(+) 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	522,419.72					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	9,695.3	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	850,364.11					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,700	Total impuesto causado		842	9,695.3	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		849	2,423.82	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		851	12,635.12	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		852	2,621.57	
					853	0	

Reserva legal	507	24,998.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	238,148.55	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	26,272.59
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,121.56	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	13,096.94			
Utilidad del ejercicio	517	679	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	39,105.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	263,550.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,113,914.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,286.64

Pago previo (informativo) 890

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)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	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 de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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: 990355559931

Fecha Recaudacion: 13/04/2010


C.P.A. ALBERTO JUAN A. CASTRO
CONTADOR BEGORO S.A.


ING. JORGE C. ALEX GERRANO A.
PRESIDENTE DE BEGORO S.A.