SRI — FORMULARIO 101

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

NO. 50 0259974

Resolución No. NAC-DGER2008-0706 - R.O. 428

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990432767001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA BENIS S.A. 203 EXPEDIENTE 9995

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUMERAL 12 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO) (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					313	+		

ESTRUCTURA ACTUAL DE ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE			399	+	1.498,99			
CAJA, BANCOS			400	+				
INVERSIONES CORRIENTES			401	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	402	+				
		DEL EXTERIOR	403	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	404	+				
		DEL EXTERIOR	405	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	406	+				
		DEL EXTERIOR	407	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	408	+				
		DEL EXTERIOR	409	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			410	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			411	+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			412	+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			413	+				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			414	+				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			415	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACÉN			416	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			417	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			418	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			419	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			420	+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			421	=	1.498,99			
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			422	+	2387,60			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			423	+				
MUEBLES Y ENSERES			424	+				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			425	+	3,29			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			426	+				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			427	+				
OTROS ACTIVOS FIJOS			428	+				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJO			429	-	311,02			
TERRENOS			430	+	1.134,76			
OBRAS EN PROCESO			431	+				
TOTAL ACTIVO FIJOS			432	=	3.214,63			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			433	+				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			434	+	2,49			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			435	+				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			436	+				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			437	-	2,28			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			438	=	0,12			
ACTIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		439	+				
	OTRAS		440	+				
	RELACIONADOS	LOCALES	441	+				
		DEL EXTERIOR	442	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+				
		DEL EXTERIOR	444	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	445	+				
		DEL EXTERIOR	446	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+				
		DEL EXTERIOR	448	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			449	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			450	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			451	=				
TOTAL ACTIVOS			452	=	4.713,74			

ESTRUCTURA ACTUAL DE PASIVOS

PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	453	+				
		DEL EXTERIOR	454	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	455	+				
		DEL EXTERIOR	456	+				

MÉTODO DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501	+				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502	+				
EXPORTACIONES NETAS			503	+				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504	+				
REEMBOLSOS FINANCIEROS			505	+				
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506	+				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507	+				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508	+				
INTERESES PERCIBIDOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		509	+				
	DE OTRAS LOCALES		510	+				
	DEL EXTERIOR		511	+				
OTRAS RENTAS EXENTAS			512	+				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			513					
INGRESOS POR REEMBOLSO DINERO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			514					

COMPRAS Y PAGOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			601	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			602	+				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			603	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			604	-				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			605	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			606	+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			607	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			608	-				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			609	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			610	-				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			611	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			612	-				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			613	+				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			614	+				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			615	+				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			616	+				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			617	+				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			618	+				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			619	+				
COMBUSTIBLES			620	+				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			621	+				
SUMINISTROS Y MATERIALES			622	+				
TRANSPORTE			623	+				
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			624	+				
PARA DESAHUCIO			625	+				
PARA CUENTAS INCOBRABLES			626	+				
OTRAS PROVISIONES			627	+				
INTERESES	RELACIONADOS	LOCALES	628	+				
		DEL EXTERIOR	629	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	630	+				
		DEL EXTERIOR	631	+				
COMISIONES	RELACIONADOS	LOCAL	632	+				
		DEL EXTERIOR	633	+				
	NO RELACIONADOS	LOCAL	634	+				
		DEL EXTERIOR	635	+				
REGALÍAS	RELACIONADOS	LOCALES	636	+				
		DEL EXTERIOR	637	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	638	+				
		DEL EXTERIOR	639	+				
OTRAS PÉRDIDAS			640	+				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			641	+				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			642	+				
GASTOS DE GESTIÓN			643	+				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			644	+				

SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0259974

COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES RELACIONADOS CON INGRESOS GRAVADOS	RELACIONADOS	LOCALES	501			GASTOS DE VIAJE	527			553		
		DEL EXTERIOR	502			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	528			554		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	503			DEPRECIACIÓN ACELERADA	529			555		
		DEL EXTERIOR	504			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	530			556		
		LOCALES	505			AMORTIZACIONES	531			557		
		DEL EXTERIOR	506			SERVICIOS PÚBLICOS	532			558		
		LOCALES	507			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	533			559		
		DEL EXTERIOR	508			PAGOS POR OTROS BIENES	534			560		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509		685	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	535			561		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510		484	SUBTOTAL	536			562		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin anexo)			511			OTRAS DEDUCCIONES	537			563		
CRÉDITO A MUTUO			512									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	538					
PROVISIONES			514			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	539					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515		119	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	540					
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	516			SUBTOTAL 1 (UTILIDAD)	541			564		
		DEL EXTERIOR	517			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	542			565		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518			(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	543			566		
		DEL EXTERIOR	519			(-) 100% PARTICIPACIÓN A TERCEROS	544			567		
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	520			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	545			568		
		DEL EXTERIOR	521			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	546			569		
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	522			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	547			570		
		DEL EXTERIOR	523			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	548			571		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	524			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	549			572		
		DEL EXTERIOR	525			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Formulario 107 (A.T.R. 2011) 107-2-11-01-01-01-02	550			573		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	551	09				
		DEL EXTERIOR	527			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	552	10				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin anexo)			528			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	553					
CRÉDITO A MUTUO			529			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	554	11				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			530			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	555	11				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532			SUBTOTAL 2 (UTILIDAD)	556					
OTRAS PROVISIONES			533			OTROS	557					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	558					
PASIVOS DIFERIDOS			535			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	559					
OTROS PASIVOS			536			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	560					
TOTAL PASIVO			537		119	(-) ANTICIPO PAGADO	561	12				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	562	13				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			538		800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	563	14				
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			539			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	564	15				
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			540			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	565	16				
RESERVA LEGAL			541		63	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	566	17				
OTRAS RESERVAS			542		3523	SALDO A FAVOR O A PAGAR	567					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			543		205							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			544			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	568					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			545									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			546			RETENCIONES PRESUNTIVAS	569					
TOTAL PATRIMONIO NETO			547		4596							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			548		4713	PAGO PREVIO (cheque/efectivo)	570					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD			USD			USD			USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR										567			
INTERES POR MORA										568			
MULTA										569			
MENOS CRÉDITO TRIBUTARIO (NOTA) OTRAS FORMAS DE PAGO											USD		
MENOS RETENCIONES											USD		
MENOS NOTAS DE CRÉDITO											USD		

DETALLE DE ACCIONISTAS

NAC No.		NAC No.		NAC No.		NAC No.		Apellidos		Apellidos	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA VERACIDAD DE LA MISMA.

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ISAACI LARREA VERNON		ANDRADE LARREA	
Apellidos Nombres / No. de Registro		RUC No. 0100693915	RUC No. 0990394703 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGÓNICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
19 DIC 2006
GUAYAQUIL

PARTE DE PRUEBA
RC-0002-001334-1
20/11/06
4,00