T103421

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

N° 50 0000502

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°: 2005-0837

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 N° Empleados bajo nómina
2005	-	15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992181907001	BEGHUTTI S.A.	103421

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311	424.66	
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	116.21	
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6.795.43	
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	203.78	
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.32	
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	33.06	
327 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	-	
328 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	
330 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	-	
331 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	-	
332 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	332	-	
333 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	-	
334 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
335 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	-	
336 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	-	
339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	451.88	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340	340	7.796.92	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	-	
342 EDIFICIOS	342	-	
343 OBRAS EN PROCESO	343	-	
344 INSTALACIONES	344	-	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	-	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	
353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	
357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	359	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
365 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	-	
366 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	368	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	200.00	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	189.81	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	379	10.19	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
382 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
383 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
388 INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
394 OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	397	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	7.807.11	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	
415 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	100.00	
416 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	-	
417 OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	
418 OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	
419 OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	2.008.25	
420 OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	5.369.62	
421 OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	
430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	
431 PROVISIONES	431	-	
432 CRÉDITO A MUTUO	432	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	439	7.477.87	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
449 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	-	
451 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-	
452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
455 OBLIGACIONES CRÉDITOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	
456 OBLIGACIONES CRÉDITOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
459 PROVISIONES	459	-	
461 CRÉDITO A MUTUO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	471	-	
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS 489	489	-	
496 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	7.477.87	

500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.000.00	
505 RESERVA LEGAL	505	-	
506 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-	
507 RESERVA DE CAPITAL	507	-	
508 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	-	
509 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	0.52	
511 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	1.355.74	
512 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	512	-	
513 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	115.54	
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	329.24	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	7.807.11	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
603 EXPORTACIONES NETAS	603	-
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
605 *RENDIMIENTOS FINANCIEROS*	605	-
606 OTRAS RENTAS	606	53.45
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
699 **TOTAL INGRESOS**	699	53.45
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
723 BAJA DE INVENTARIOS	723	-
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	-
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
728 GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
729 HONORARIOS, COMISIONES, DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
733 *ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES*	733	-
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
737 COMBUSTIBLES	737	-
738 LUBRICANTES	738	-
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
743 TRANSPORTE	743	-
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
745 GASTOS DE VIAJE	745	-
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	-
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	39.96
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	46.50
755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	82.53
757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	-
759 GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	-
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
761 OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
762 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	168.99
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699	-
699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699	115.54
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	803	-
804 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	804	-
805 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
807 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	807	-
808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	808	-
809 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
811 (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	-
812 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812>813=0	812	-
813 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812<813=0	813	115.54
814 UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
815 UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	-
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	-
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	-
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
827 PAGO PREVIO	827	-
899 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	899	-
902 INTERESES POR MORA	902	-
903 MULTAS	903	-
904 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO ORTEGA I

NOMBRE: EDITH VILLAMAR

905 C.I. N° 0908774912	906 RUC N° 0914425970001
907 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
908 MEDIANTE COMPENSACIONES	-
909 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C N° -	911 N/C N° -	912 N/C N° -	913 N/C N° -
914 USD -	915 USD -	916 USD -	917 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	918 -	REGISTRO OFICIAL N°	919 AÑO: MES: DÍA:

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. N° -	921 Resol. N° -
922 USD -	923 USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN — SOCIEDADES — 20 ABR. 2006

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 91701004 DGER - 0177 - A29/03/04

BANCO DE GUAYAQUIL — CAJA 5 — 20 ABR. 2006