SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 70 0003015

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006		41

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792139147001	BELOTT S.A.	107649

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	24,000.00
CAJA, BANCOS	311	75,079.19	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	998,531.18
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	240,479.82	RESERVA LEGAL	504	24,313.31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	2,021.56	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5,170.50	RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7,919.99	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	159,026.25	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	104,050.16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	111,777.93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1,100,[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	2,677,[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	896,969.49			
MERCADERIA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	2,974.32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6,90[illegible]
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	82,071.76
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	7,353.31	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1,392,837.35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	[illegible]
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341	258,000.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342	867,207.13	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	[illegible]
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	34,[illegible]
INSTALACIONES	344	43,870.22	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	6,9[illegible]
MUEBLES Y ENSERES	345	114,805.22	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	[illegible]
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2,000.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	50,423.38	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	120,720.49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1,267,785.46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 399	399	1,267,785.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	12,664.54
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	97,860.20
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	33,674.90	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS(NO)	715	36,100.54
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	18,171.[illegible]
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	11,810.46
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	5,303.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	44,477.34	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	16,499.74	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CLIENTES RELACIONADOS	376		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	986.05
CLIENTES NO RELACIONADOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
OTROS	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	2,446.50
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	281,515.41
OTRAS	381		COMBUSTIBLES	727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382		LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	383		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	384	[illegible]	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	6,[illegible]
LOCALES	385	[illegible]	GASTOS DE VIAJE	735	
DEL EXTERIOR	386		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	[illegible]
LOCALES	387	[illegible]	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	1,[illegible]
DEL EXTERIOR	388		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	16,[illegible]
LOCALES	389	[illegible]	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	[illegible]
DEL EXTERIOR	390		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	391	5,802.13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	13,[illegible]
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	392	1,558.[illegible]	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
CON EL IESS	393	3,[illegible]	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
CON EMPLEADOS	394	6,258.48	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	744	301,917.64
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	395	29,476.46	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		INTERESES ACEPTACIONES Y BANCARIAS — LOCALES	746	
PROVISIONES	397		INTERESES ACEPTACIONES Y BANCARIAS — AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	398		GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	748	34,395.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1,072,473.90	GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
LOCALES	401	148.21	OTROS GASTOS — LOCALES	751	92,174.11
DEL EXTERIOR	402		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	
LOCALES	403	496,976.52	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	3,759.61
DEL EXTERIOR	404		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	631.74
LOCALES	405		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
DEL EXTERIOR	406		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	5,865,201.84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	407		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	408		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	196,523.84
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	409		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	29,479.46
PROVISIONES	411		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	412		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	497,124.73	(+) DISTRIBUCIÓN DEL DIVIDENDO — EN EL PAIS	806	4,088.72
470 PASIVO DIFERIDO			(+) DISTRIBUCIÓN DEL DIVIDENDO — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	413	2,191.69	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	414		(+) PARTICIPACIÓN ATRIBUIDA A TERCEROS — 1 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	2,191.69	(+) PARTICIPACIÓN ATRIBUIDA A TERCEROS — 2 OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x 1%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	415		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	499		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	416	145,226.65	(=) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	814	171,113.37
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 479 + 499	499	1,571,790.92	(-) PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	815	
			(-) 10% UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			(=) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	42,778.34
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	41,198.01
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	1,580.33
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 901	902	1,580.33
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,580.33

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
ROBERTO SERRANO M.	EDISON REINA LOPEZ
906 C.I. No. 1711003150	908 RUC No. 1713706335001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 — 1,580.33	
MEDIANTE COMPENSACIONES 907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.				
	USD		USD		USD		USD				
(CAMPO 612 Y 923) LEY 98	913		REGISTRO OFICIAL No.	914		915					

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C No.	917	Resol. No.	918	Resol. No.						
	USD		USD		USD						
921		AÑO	922	MES	923	DIA	924				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2281083 RUC: No. 1760007280001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

NP 254 F3 IP B4NP 0502390200 0000015 4 1,580.33 1,580.33 NP
[illegible]