SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLU "UN" Nº 2005-0637

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

No. 60 0008809

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados data corrida |
|---|---|---|
| 2006 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992445624001 | BESIDET S.A | 122202 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 1257.25 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | |
| EDIFICIOS | 342 | | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | | |
| INSTALACIONES | 344 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 353 | 357 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplicaciones año 2004) | 360 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 364 | | |
| CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | | |
| CUENTAS POR COBRAR — OTROS | 366 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | | |
| INVERSIONES EN OTRAS | 369 | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | | |
| OTROS ACTIVOS | 371 | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 373 | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 360 + 370 + 387 | 374 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 375 | | |
| CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 376 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 377 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 378 | | |
| OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS — LOCALES | 379 | | |
| OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS — DEL EXTERIOR | 380 | | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 381 | | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 382 | | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 383 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 384 | | |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS | 385 | | |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS | 386 | | |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 387 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 388 | | |
| PROVISIONES | 389 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 390 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 391 | — | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 392 | 2872.40 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 393 | — | |
| OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS — LOCALES | 394 | — | |
| OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS — DEL EXTERIOR | 395 | — | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 396 | — | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 397 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 398 | — | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 399 | — | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 400 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 401 | — | |
| PROVISIONES | 402 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 403 | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 404 | 2.872.40 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 405 | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 406 | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 407 | — | |
| **80 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 408 | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 409 | — | |
| ASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 410 | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 405 + 409 + 479 + 425 | 411 | 2.872.40 | |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 801 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 802 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 803 | — |
| RESERVA LEGAL | 804 | 15,00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 805 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 806 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 807 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 808 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 809 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 810 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 811 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 812 | — |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 568 | 813 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 611 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 615 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 618 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 619 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 620 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 621 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 622 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 623 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 624 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 625 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 626 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 627 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 628 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 629 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 630 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 631 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 632 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 633 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 636 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 637 | — |
| COMBUSTIBLES | 638 | — |
| LUBRICANTES | 639 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 640 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 641 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 642 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 643 | — |
| TRANSPORTE | 644 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 645 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 646 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 647 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 648 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 649 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 650 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 651 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 652 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 653 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 654 | — |
| GASTOS FINANCIEROS — LOCALES | 655 | — |
| GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR | 656 | — |
| GASTOS INTERESES — LOCALES | 657 | — |
| GASTOS INTERESES — AL EXTERIOR | 658 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 659 | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 660 | 138680,00 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 661 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 662 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 663 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 664 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 665 | 138680,00 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 795 > 0 | 666 | 150,00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 795 < 0 | 667 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 668 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 669 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 670 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 671 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 672 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2004 y 2005 | 673 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (625-609) x15% | 674 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 675 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 676 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 677 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514 | 678 | 150,00 |
| = PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514 | 679 | — |
| (-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 680 | — |
| (-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 678 - 680 | 681 | 150,00 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (681 * 15%) + (677 * 25%) | 682 | 37.50 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 683 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 684 | 1.385.15 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 685 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 686 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 687 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 682-683-684-685-686-687 | 688 | 1.347.65 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 682-683-684-685-686-687 > 0 | 689 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 682) - 683 - 685 | 690 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 691 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 689 - 691 | 692 | — |
| INTERESES POR MORA | 693 | — |
| MULTAS | 694 | — |
| **TOTAL PAGADO** 692 + 693 + 694 | 695 | — |

"BOLIVAR: QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SOY 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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CRE | Nieva García | NOMBRE | Walter Noboa Pinos |
| C.I. No. | 0912159466-0 | R.U.C. No. | 0910026607001 |

| | |
|---|---|
| ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | — |
| ANTE COMPENSACIONES | — |
| ANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — | USD — |

O 812 Y 822) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. 13 — 15 — — — —