

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790366375001

RAZON SOCIAL: BELTRAN REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1790366375001
202	Razón Social -----	BELTRAN REPRESENTACION
203	EXPEDIENTE -----	13729
311	Caja bancos -----	322.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,024.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	149.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	36,718.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	137.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,778.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,072.26
338	Otros activos corrientes -----	4,114.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	50,018.37
342	Edificios -----	31,000.00
345	Muebles y enseres -----	1,215.83
346	Maquinaria y equipo -----	5,387.93
349	Equipo de computación y software -----	2,086.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,400.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,055.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,035.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,035.22
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	4,848.94
377	Otros activos diferidos -----	15,613.51
378	(-) Amortización acumulada -----	19,654.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	807.95
394	Otros activos -----	298.56
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	298.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	88,160.10
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,000.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	30,966.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,718.12
427	Obligaciones con el IESS -----	197.37
428	Obligaciones con empleados -----	547.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	38,429.91
449	Prestamos de accionistas locales -----	11,103.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,103.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	49,533.50
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	37,064.85
507	Reservas legal -----	5.26
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	159.74
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	603.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	38,626.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	88,160.10

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

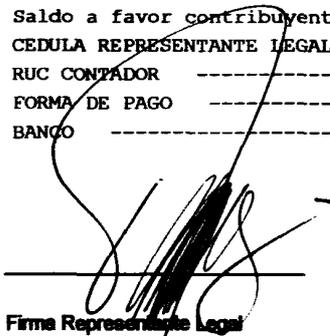
RUC: 1790366375001

RAZON SOCIAL: BELTRAN REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	45,130.07
606	Otras rentas -----	8,506.73
699	TOTAL INGRESOS -----	53,636.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,645.81
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	16,731.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,672.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	521.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	486.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	330.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,435.89
736	Promoción y publicidad -----	134.40
742	Suministros y materiales -----	323.49
743	Transporte -----	8,180.66
745	Gastos de viaje -----	403.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,990.80
749	Depreciación de activos fijos -----	2,857.25
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,366.10
752	Provisión cuentas incobrables -----	32.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,458.68
761	Otros gastos locales -----	3,067.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	53,636.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,072.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,072.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001354891
199	RUC CONTADOR -----	1707962211001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1001354891



Firma Contador (a)

C.I. 1707962211001