

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1791893239001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **BELTRA CIA LTDA**

EXPEDIENTE **150150**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
Cuentas y depósitos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				35977,98			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				12 896,60				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS				430,39				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES				
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
		DEL EXTERIOR	+	—	PARA DESAHUCIO			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
		DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADAS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				13 326,99				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
			+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			
			+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0207538	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	777
	DEL EXTERIOR	416	+	---	778
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	10 580,00	781
	DEL EXTERIOR	418	+	---	782
OTRAS CUENTAS Y CARGOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	783
	DEL EXTERIOR	420	+	---	784
	NO RELACIONADOS	421	+	---	785
	DEL EXTERIOR	422	+	---	786
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	787
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	788
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	789
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---	790
OLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	791
PROVISIONES		428	+	---	792
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	10 580,00	793
PASIVO LARGO PLAZO		430	=	---	794
CUENTAS Y CARGOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	---	795
	DEL EXTERIOR	432	+	---	796
	NO RELACIONADOS	433	+	---	797
	DEL EXTERIOR	434	+	---	798
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	---	799
	DEL EXTERIOR	436	+	---	800
	NO RELACIONADOS	437	+	---	801
	DEL EXTERIOR	438	+	---	802
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	439	+	---	803
	DEL EXTERIOR	440	+	---	804
	NO RELACIONADOS	441	+	---	805
	DEL EXTERIOR	442	+	---	806
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	443	+	---	807
	DEL EXTERIOR	444	+	---	808
OLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	809
	DEL EXTERIOR	446	+	---	810
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	447	+	---	811
	DEL EXTERIOR	448	+	---	812
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	449	+	---	813
	DEL EXTERIOR	450	+	---	814
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	451	+	---	815
	DEL EXTERIOR	452	+	---	816
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	453	=	---	817
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	454	+	---	818
	DEL EXTERIOR	455	+	---	819
OTROS PASIVOS	LOCALES	456	+	---	820
	DEL EXTERIOR	457	+	---	821
TOTAL PASIVO	LOCALES	458	=	10 580,00	822
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	LOCALES	459	+	500,00	823
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	LOCALES	460	+	---	824
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	LOCALES	461	+	---	825
RESERVA LEGAL	LOCALES	462	+	---	826
OTRAS RESERVAS	LOCALES	463	+	---	827
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	464	+	---	828
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	465	+	566,49	829
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	466	+	7913,48	830
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	467	+	---	831
TOTAL PATRIMONIO NETO	LOCALES	468	=	2746,99	832
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	LOCALES	469	=	13 326,99	833
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO A LA RENTA					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Rascl. No.	Rascl. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
MAXIMO ROINERO CORREA			DRA. SANDRA DE SUEVEDO		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1712017043			1709783680		