SRI — DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS — FORMULARIO 101

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

No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1 7 9 1 8 9 5 5 7 6 0 0 1	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Urbanizadora Bella Amanecer S.A. UBASA	203 EXPEDIENTE	152231 - 2003

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 501 AL 504)	505	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

101	CAJA, BANCOS	101	
102	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
103	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	
104	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	
105	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
106	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	800,00
107	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	
108	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	
109	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	
110	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	
111	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	
112	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	
113	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	
114	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	
115	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	
116	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	
117	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	
118	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	
119	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	
199	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	199	800,00

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	
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
351	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
352	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
399	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	399	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
362	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
365	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	365	
369	**TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 365	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	
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	379	

ACTIVOS LARGO PLAZO

381	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	
382	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
383	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	
384	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	
385	INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	
386	INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS — OTRAS	386	
387	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	
388	OTROS ACTIVOS	388	
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	397	
398	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397	399	800,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411	PROVEEDORES — LOCALES	411	
412	PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
413	INTERESES CONTRAÍDOS — LOCALES	413	
414	INTERESES CONTRAÍDOS — DEL EXTERIOR	414	
415	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	415	
416	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	
417	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	
418	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	
419	OBLIGACIONES CON EL IESS	419	
420	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	420	
421	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	
422	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	
423	PROVISIONES	423	
424	CRÉDITO A MUTUO	424	
499	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	499	

440 PASIVO LARGO PLAZO

441	PROVEEDORES — LOCALES	441	
442	PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
443	INTERESES CONTRAÍDOS — LOCALES	443	
444	INTERESES CONTRAÍDOS — DEL EXTERIOR	444	
445	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	445	
446	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	
447	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	
448	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	
449	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	
450	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
451	PROVISIONES	451	
452	CRÉDITO A MUTUO	452	
459	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	459	

470 PASIVO DIFERIDO

471	ANTICIPO CLIENTES	471	
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	479	

480 OTROS PASIVOS

481	INGRESOS ANTICIPADOS	481	
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	489	
499	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 489	499	

500 PATRIMONIO NETO

501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800,00
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
507	RESERVA LEGAL	507	
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
509	RESERVA DE CAPITAL	509	
510	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	
511	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	
512	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	
513	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	513	
514	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	
599	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	800,00
499 + 599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	599	800,00

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	
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
610	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
699	**TOTAL INGRESOS** [SUMAR DEL 601 AL 609]	699	

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 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 fondo de reserva)	726	
727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
729	HONORARIOS, COMISIONES Y 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	
752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
754	INTERESES CONTRAÍDOS — LOCALES	754	
755	INTERESES CONTRAÍDOS — AL EXTERIOR	755	
756	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	756	
757	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757	
758	[illegible] — LOCALES (informativo)	758	
759	[illegible] — AL EXTERIOR (informativo)	759	
760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
761	IMPUESTOS — LOCALES	761	
762	IMPUESTOS — 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	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801	**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0	801	
802	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0	802	
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
806	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	
807	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
809	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 - (.15)	809	
810	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-810 - (.15)	810	
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813>0	814	
815	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813<0	815	
816	(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR CAMPO 814	816	
817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	
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

	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0.4%*ACT)-(I.A.R.-RET)	826	

900 VALORES A PAGAR

901	PAGO PREVIO	901	
902	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901	902	
903	INTERESES POR MORA	903	
904	MULTAS	904	10,00
909	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	909	10,00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO — FORMAS DE PAGO	905	10,00
906	MEDIANTE COMPENSACIÓN	906	
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pablo Cordovez — NOMBRE: Elizabeth Mena

C.I. No. — RUC No.

190 | 1 7 0 1 7 7 0 0 7 2 | 190 | 1 7 9 1 8 9 5 5 7 6 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 14 MAR 2006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

(CAMPO 912 y 922) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	919	USD

AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN