SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0577

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES

60 0001115

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990316988001	INMOBILIARIA BELLAVISTA S.A.	20385

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		1.441,69
(-) 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 año anterior)	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		1.441,69
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		8,44
EDIFICIOS	332		-
OBRAS EN PROCESO	333		-
INSTALACIONES	334		-
MUEBLES Y ENSERES	335		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	336		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AGOTERACA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343		8,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347		8,44
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	354		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	355		-
OTROS	356		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358		-
OTRAS	359		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360		-
OTROS ACTIVOS	361		0,40
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362		0,40
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363		-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 370 +347	364		1.450,53
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	365		-
DEL EXTERIOR	366		-
LOCALES	367		-
DEL EXTERIOR	368		-
LOCALES	369		-
DEL EXTERIOR	370		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372		-
CON EL IESS	373		-
CON EMPLEADOS	374		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376		-
PROVISIONES	377		-
CRÉDITO A MUTUO	378		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	380		-
DEL EXTERIOR	381		-
LOCALES	382		-
DEL EXTERIOR	383		-
LOCALES	384		-
DEL EXTERIOR	385		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389		-
PROVISIONES	390		-
CRÉDITO A MUTUO	391		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	393		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395		-
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	396		-
TOTAL OTROS PASIVOS	397		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 480 + 479 + 489	399		-

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403		-
RESERVA LEGAL	404		218,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405		-
RESERVA DE CAPITAL	406		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408		769,81
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	410		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411		337,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	412		1.450,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 399	413		-

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 PERIÓDICOS 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	622		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623		-
MANO DE OBRA DIRECTA	624		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634		-
COMISIÓN A SOCIEDADES	635		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636		-
COMBUSTIBLES	637		-
LUBRICANTES	638		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	642		-
TRANSPORTE	643		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644		-
GASTOS DE VIAJE	645		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648		337,28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	651		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653		-
LOCALES	654		-
AL EXTERIOR	655		-
LOCALES	656		-
AL EXTERIOR	657		-
LOCALES	658		-
AL EXTERIOR	659		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660		-
LOCALES	661		-
DEL EXTERIOR	662		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	665		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666		337,28
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	667		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	668		337,28
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671		-
EN EL PAÍS	672		-
EN EL EXTERIOR	673		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	674		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	675		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x15%	676		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679		-
= UTILIDAD GRAVABLE 669-662-665-663+666-667-668+669+670-671-672-673+674-675-676-677-678+679	680		-
= PÉRDIDA 667-662-665-664-663+666+667+668+669+670-671-672-673+674-675-676-677-678+679	681		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 680 - 682	683		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (680 * 15%) + (683 * 25%)	684		-
(-) ANTICIPO PAGADO	685		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-3	690		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	691		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.5 * 618) - 620 - 622	692		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO PREVIO	693		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 684 - 691	694		-
INTERESES POR MORA	695		-
MULTAS	696		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	697		-

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HANS FORNER RUEGG

NOMBRE: OSWALDO BLANCAS JORDAN

C.I. No. 0900165366

RUC No. 0909082687001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	902		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 822) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTROS DE SOCIEDADES 1 ABR 2007 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAGNUM S.A. - QUITO: 2250138 - GUYAQUIL: 2480865 - 2480865 - R.U.C. 0991475179001 - RESOLUCIÓN No. 017016/DGER-0177-A 29-03-2004