

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

Caja # 33

35638

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5413325

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391727682001

BEACHCAR S.A.

203 EXPEDIENTE

35638

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

900

311 Caja bancos

1,818.52

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,583.08

607 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

968.13

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

237.12

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

214.75

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

720.18

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,588.31

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

47,925.53

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

27,844.93

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,853.47

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342

0

608 Otras rentas exentas

0

343

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344

0

610 Ingresos por reembolso

0

345

0

699 TOTAL INGRESOS

27,844.93

344 Instalaciones

939.28

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

770



346 Maquinaria y equipo	1,034.14
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,500
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	41,997.76
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,269.12
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41,972.06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	41,972.06
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	100
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	100
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	47,925.53

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	10,800
415 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	895.59
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,973.36
737 Combustibles	2,427.6
738 Lubricantes	251.16
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	1,950.88
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	169.73
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,222.13
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	164.23
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,754.49
749 Depreciación de activos fijos	3,950.12
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0

30 ABR 2008



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13.03
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	240.06
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	169.46
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,222.55
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	20,167.09
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	13,947.58
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	34,114.67
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	45,337.22

transporte y equipo caminero móvil	
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,969.43
762 Provisión cuentas incobrables	536
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	985.49
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	5,465.02
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	26,715.23
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,129.7
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	169.46
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	960.24
816 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	960.24
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	240.06
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	214.75
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0

30 ABR 2008

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELAS

DERIVA DE LA CODIFICACIÓN 2004-026 DE LA L.R.T.I.)



899 Saldo impuesto a la renta a pagar 25.31

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1400223002	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1309807590001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	25.31
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	30.17	903 INTERES POR MORA	1.06
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	3.8
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	30.17

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870142800611
Fecha Recaudación: 30/08/2007



[Signature]
Sr. Oswaldo Pulpa Sanmartin
GERENTE GENERAL

[Signature]
Ing. Bernardo Vera Coox
CONTADOR GENERAL



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1391727682001	
CEP#(Número de Serie)		870142600611	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
<hr/>			
Razón Social		BEACHCAR S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal		30/08/2007	
Fecha de Declaración		24/04/2007	
Fecha de Vencimiento		05:18:55 PM	
Hora de Declaración		25/09/2007	
Fecha Máxima de Pago			
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 25.31	
Intereses por mora		\$ 1.06	
Multas		\$ 3.80	
Total a Pagar		\$ 30.17	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 30.17	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 30.17 , debe ser cancelado hasta el 25/09/2007			

30 ABR. 2008

