

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES		No. 300089233	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RESOLUCIÓN N° 2005-0637		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE	
1891719038001		BESIX PLUS CIA LTDA		37.933	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS			311	397,52	601 400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			319	-	609 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			315	-	605 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			317	-	607 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			319	-	608 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			321	-	612 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			323	27,25	613 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			324	-	615 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			325	7,52	617 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	-	618 36,87
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327	-	619 36,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	-	620 2840,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	2.228,41	621 -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			330	-	622 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			331	-	623 -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			332	-	624 -
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333	-	625 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	-	626 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			335	-	627 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			336	2.704,10	628 -
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS			341	-	601 357,14
EDIFICIOS			342	-	602 -
OBRAS EN PROCESO			343	-	603 -
INSTALACIONES			344	-	604 -
MUEBLES Y ENSERES			345	70,00	605 -
MAQUINARIA Y EQUIPO			346	25,00	606 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			347	-	607 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			349	100,00	608 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			351	-	609 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			353	-	610 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			355	31,86	611 357,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			357	-	612 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	163,14	613 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	-	711 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			363	-	712 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			365	-	713 -
TOTAL ACTIVO FIJO			369	163,14	714 -
370 OTROS ACTIVOS			715 -		
ACTIVO DIFERIDO			716 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	-	717 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	-	718 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			375	-	719 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-	720 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			379	-	721 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			381	-	722 2484,84
ACTIVOS LARGO PLAZO			723 2278,41		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			724 -		
CLIENTES RELACIONADOS			381	-	725 -
CLIENTES NO RELACIONADOS			382	-	726 -
OTROS			383	-	727 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			385	-	728 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO			729 27,41		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			387	-	730 -
OTRAS			389	-	731 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393	-	732 -
OTROS ACTIVOS			394	-	733 35,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	-	734 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	-	735 -
TOTAL DEL ACTIVO			399	2870,24	736 -
400 PASIVO			737 -		
410 PASIVO CORRIENTE			738 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			739 -		
LOCALES			411	-	740 -
DEL EXTERIOR			413	-	741 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			742 -		
LOCALES			415	-	743 -
DEL EXTERIOR			417	-	744 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			745 -		
LOCALES			419	-	746 31,86
DEL EXTERIOR			421	-	747 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			423	22,11	748 -
POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	-	749 -
CON EL IESS			427	-	750 -
CON EMPLEADOS			429	-	751 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			431	-	752 -
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			753 -		
LOCALES			433	-	754 -
AL EXTERIOR			435	-	755 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	2484,84
TOTAL ACTIVO FIJO		369	163,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	2278,71
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	27,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	75,00
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS		394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO		399	2870,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	32,20
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	31,86
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	22,11	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	-	LOCALES	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	AL EXTERIOR	756	-
PROVISIONES		431	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-	LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	22,11	AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	761	21,06
	DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	762	-
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445	-	DEL EXTERIOR	763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	2.485,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	394,01
Obligaciones Emitidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	36,84
PROVISIONES		459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	2.485,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	21,06
ANTICIPO CLIENTES		471	-	EN EL PAIS	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	ATRIBUIBLES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
TOTAL DEL PASIVO		499	2507,11	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-
				= UTILIDAD GRAVABLE	815	-
				= PÉRDIDA	816	-
				UTILIDAD CAMPO 814	817	-
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	3,57
				(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	3,57
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	828	-
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	829	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	830	-
				PAGO PREVIO	831	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	832	-
				INTERESES POR MORA	833	-
				MULTAS	834	0,38
				TOTAL PAGADO	835	0,38

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒ INFORME COMISARIO ☒

Germania Aguilar

11 JUN. 2007