50 0009218

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | --- | --- |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990149569001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA BECLA S. A. — EXPEDIENTE: 52873

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 200,00 |
| CAJA, BANCOS | 40,84 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 2.031,71 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 4.746,54 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | --- | RESERVA LEGAL | 12,08 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | --- | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 13.298,01 | RESERVA DE CAPITAL | 1.416,33 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | --- | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | --- | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 2.477,68 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | --- | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5.194,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 28,80 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 1.152,76 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 4.811,39 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599 | 33.754,20 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | --- | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | --- | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | --- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 1.680,00 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | --- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 1.200,00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | --- | EXPORTACIONES NETAS | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 15.399,36 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | --- |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | 1.031,21 |
| TERRENOS | 2.699,92 | OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| EDIFICIOS | 13.683,08 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| OBRAS EN PROCESO | --- | INGRESOS POR REDIMIROLSO | --- |
| INSTALACIONES | --- | **TOTAL INGRESOS** | 3.911,21 |
| MUEBLES Y ENSERES | --- | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | --- | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | --- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 3.320,00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 1.348,16 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 18.354,84 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | --- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 368 | 18.354,84 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | --- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | --- | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERIDAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | --- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | --- | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | --- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | --- | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | --- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| OTROS | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | --- | COMISIÓN A SOCIEDADES | --- |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | --- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | --- |
| OTRAS | --- | COMBUSTIBLES | --- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | --- | LUBRICANTES | --- |
| OTROS ACTIVOS | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | --- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | --- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | --- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 33.754,20 | SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | --- |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a accionistas, trabajadores y clientes) | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | --- | GASTOS DE VIAJE | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 1.240,09 |
| LOCALES | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.431,50 |
| LOCALES | 20.042,81 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | --- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | --- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | --- |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 40,52 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | --- |
| CON EL IESS | --- | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| CON EMPLEADOS | --- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 46,34 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | --- | AL EXTERIOR | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | --- | LOCALES | --- |
| PROVISIONES | --- | AL EXTERIOR | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | --- | LOCALES | --- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 20.083,33 | AL EXTERIOR | --- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | --- | LOCALES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | DEL EXTERIOR | --- |
| LOCALES | --- | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| LOCALES | 8.859,48 | PÉRDIDAS EN CARTERA | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 2.717,93 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | --- | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0 | 1.193,28 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | --- |
| PROVISIONES | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 1.031,21 |
| CRÉDITO A MUTUO | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 8.859,48 | EN EL PAÍS | --- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | --- |
| ANTICIPO CLIENTES | --- | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | --- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | --- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (554-3.1%) | --- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | --- | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 x15%) | --- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | --- | (+) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA | --- |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | --- | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0 | 162,07 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 28.942,81 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | --- |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | --- |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | --- |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 40,52 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | --- |
| | | (-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL | 28,80 |
| | | (-) RETENCIONES POR RENTAS EXTERIOR | --- |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | --- |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Si el saldo es menor a cero) 828-829-0 | --- |
| | | SALDO IMPUESTO A PAGAR (Si el saldo es mayor a cero) 827-828 > 0 | 11,72 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PROMEDIO (Si es menor a 1000 USD) 618 - 620 - 622 | --- |
| | | **900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | --- |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 11,72 |
| | | INTERESES POR MORA | 0,10 |
| | | MULTAS | 0,35 |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 12,17 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-016 de la L.R.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIETER HOPFE — NOMBRE: SONIA GOMEZ

C.I. Nº 0900613340 — RUC Nº

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 12,17 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | --- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NC Nº | NC Nº | NC Nº | NC Nº |
|---|---|---|---|
| USD --- | USD --- | USD --- | USD --- |

(CAMPO 812 Y 820 LEY Nº) — REGISTRO OFICIAL Nº

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

AÑO — MES — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 31 MAY 2006 — Rodny Constante — GUAYAQUIL

CORFA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

73 12:03:19 04/25/2006 95 1 rbarrosq
GM 3920 P900 IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 INFRG. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-064-00294-0
USUL:17 BANCO MULTINACIONAL