SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 300116404

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO 2006	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE –
103	No. Empresas/no bajo control	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991246355001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BIENES & RAICES BERASOL S.A.
203	EXPEDIENTE 67189		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	4.719,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.350,00
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	1.792,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.723,92
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	693,76
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	14.279,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	4.256,00
EDIFICIOS	342	22.937,60
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	23.032,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	6.506,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	43.719,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	43.719,28
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – CLIENTES RELACIONADOS	364	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – OTROS	366	527.752,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–
INVERSIONES EN ACCIONES – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	9.553,52
INVERSIONES EN ACCIONES – OTRAS	369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–
OTROS ACTIVOS	371	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	537.306,38
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 370 +387	374	594.610,64
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	375	83.566,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	376	–
PRÉSTAMOS DE LA EMPRESA – LOCALES	377	57.099,98
PRÉSTAMOS DE LA EMPRESA – DEL EXTERIOR	378	–
HIPOTECA DE EQUIPOS – LOCALES	379	–
HIPOTECA DE EQUIPOS – DEL EXTERIOR	380	–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	3.563,53
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	3.568,01
OBLIGACIONES – CON EL IESS	383	–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	384	–
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–
PROVISIONES	387	1.010,54
CRÉDITO A MUTUO	388	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	150.788,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES – LOCALES	390	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES – DEL EXTERIOR	391	–
PRÉSTAMOS DE LA EMPRESA – LOCALES	392	–
PRÉSTAMOS DE LA EMPRESA – DEL EXTERIOR	393	–
HIPOTECA DE INMUEBLES – LOCALES	394	389.000,00
HIPOTECA DE INMUEBLES – DEL EXTERIOR	395	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	–
JUBILACIÓN PATRONAL – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	–
JUBILACIÓN PATRONAL – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	–
PROVISIONES	400	–
CRÉDITO A MUTUO	401	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	389.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	–
TOTAL OTROS PASIVOS	407	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485	409	539.788,47

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	–
RESERVA LEGAL	413	3.899,07
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	–
RESERVA DE CAPITAL	415	12.342,16
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	22.039,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluyendo de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	12.051,57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	54.822,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 498	422	594.610,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	47.800,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	50,46
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	500,21
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	5.180,00
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	17.657,56
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	71.188,23
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	623	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	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	626,82
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	16.672,13
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	13,65
COMBUSTIBLES	637	1.014,69
LUBRICANTES	638	132,60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	1.164,54
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	111,06
TRANSPORTE	643	4.000,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644	–
GASTOS DE VIAJE	645	220,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646	7.408,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	26,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	3.920,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	5.874,73
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	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	654	7.924,31
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	655	–
INTERESES PAGADOS A BANCOS – LOCALES	656	–
INTERESES PAGADOS A BANCOS – AL EXTERIOR	657	–
GASTOS A PAÍSES PARAÍSOS FISCALES – LOCALES (INFORMATIVO)	658	–
GASTOS A PAÍSES PARAÍSOS FISCALES – AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	659	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	–
OTROS GASTOS – LOCALES	661	6.478,70
OTROS GASTOS – 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	699	55.588,65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	15.599,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	5.180,00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	3.513,45
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	259,00
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	14.192,03
– PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	14.192,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.548,01
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.723,92
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	1.824,09
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826	50,09
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.824,09
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.824,09

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LIZ SANCHEZ D. — NOMBRE: ALBA SOLIS V.

906	C.I. No. 0916620008	907	RUC No. 0917124349001
908	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	1.824,09
910	MEDIANTE COMPENSACIONES	911	–
912	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	913	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914	NC No. –	915	NC No. –	916	NC No. –	917	NC No. –
918	USD –	919	USD –	920	USD –	921	USD –

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 922 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 923 – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

924	Renef. No. –	925	Renef. No. –	926	Renef. No. –
927	USD –	928	USD –	929	USD –
930	AÑO – – – –	931	AÑO – – – –	932	MES – – DÍA – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 27 ABR 2007 Dr. Nicolás Rodríguez M. GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGS S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06
COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000300116404 15:33:47 - 04-18-2007
PREIMPRESO:0000000300116404-barberam.
STICKER:360030072060 GUAYA0011
$ 1.824.09 PRODUBANCO-OFICINA CENTRAL