71.065

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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

Nº 50 0004094

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleados bajo nómina
2005	--	23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991295720001	INMOBILIARIA ISLA BELLA ISLABELL S.A.	71065

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	36.592,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	46.906,87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.425,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.680,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	20.829,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.953,82
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	10.517,27
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	120.906,16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	100.000,00
MUEBLES Y ENSERES	345	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	40.500,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	59.500,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	59.500,00
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	68.217,02
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	60.000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	8.217,02
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--
OTROS	366	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--
OTRAS	369	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--
OTROS ACTIVOS	371	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 /387	374	188.623,18
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	105.167,55
DEL EXTERIOR	376	--
LOCALES	377	6.984,32
DEL EXTERIOR	378	--
LOCALES	379	--
DEL EXTERIOR	380	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	445,07
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	--
CON EL IESS	383	--
CON EMPLEADOS	384	7.800,45
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	4.356,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--
PROVISIONES	387	--
CRÉDITO A MUTUO	388	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	124.753,91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	--
DEL EXTERIOR	391	--
LOCALES	392	--
DEL EXTERIOR	393	--
LOCALES	394	--
DEL EXTERIOR	395	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	--
PROVISIONES	400	--
CRÉDITO A MUTUO	401	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	5.297,48
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	5.297,48
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	--
TOTAL OTROS PASIVOS	407	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	409	130.051,39

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	4.560,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	--
RESERVA LEGAL	413	1.932,68
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	--
RESERVA DE CAPITAL	415	22.552,76
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	12.862,64
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	16.663,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	58.571,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 508	422	188.623,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	423	3.447.295,07
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	--
EXPORTACIONES NETAS	425	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	--
OTRAS RENTAS	428	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	--
INGRESOS POR REEMBOLSO	432	--
TOTAL INGRESOS	433	3.447.295,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	11.956,29
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	3.035.650,27
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	10.517,27
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	--
BAJA DE INVENTARIOS	446	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	447	81.880,45
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE SOCIEDADES LABORALES	448	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	449	9.046,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	9.850,91
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	20.060,72
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	95.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	9.631,21
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	55.902,02
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	568,47
COMBUSTIBLES	460	--
LUBRICANTES	461	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	1.961,87
TRANSPORTE	466	34.991,05
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	12.314,09
GASTOS DE VIAJE	468	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	469	15.200,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	6.394,89
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	10.000,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	473	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	--
LOCALES	477	--
AL EXTERIOR	478	--
LOCALES	479	--
AL EXTERIOR	480	--
LOCALES	481	--
AL EXTERIOR	482	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	--
LOCALES	484	18.340,05
DEL EXTERIOR	485	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	3.418.251,57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	29.043,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	4.356,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	--
EN EL PAÍS	495	--
EN EL EXTERIOR	496	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (50% X 15%)	498	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (60% 646 x 25%)	499	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	--
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506+507+508+509-510-511-512-513=0	503	24.686,98
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506+507+508+509-510-511-512-513<0	504	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516	506	24.686,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	507	6.171,74
(-) ANTICIPO PAGADO	508	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	9.125,56
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	513	2.953,82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	514	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	515	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	516	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 506 - 901	517	--
INTERESES POR MORA	518	--
MULTAS	519	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	520	--

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jimmy Medina Feijoo — NOMBRE: Mina Matco

C.I. Nº 0908773658	521 RUC Nº 0900731050001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	522	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES	523	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	524	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

525 N/C Nº --	526 N/C Nº --	527 N/C Nº --	528 N/C Nº --
529 USD --	530 USD --	531 USD --	532 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

533 Resol. Nº --	534 Resol. Nº --	535 Resol. Nº --	536 Resol. Nº --
537 USD --	538 USD --	539 USD --	540 USD --

CAMPO 512 Y 523: LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INFORMÁTICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 28 JUL 2006 GUAYAQUIL Buddy Constante L.

BANCO INTERNACIONAL S.A. VENTANILLA DE RECEPCIÓN RECIBIDOR - PAGADOR 10 ABR 2006 10 ABR 2006 Miomara Nelly Rivera Miomara Nelly Rivera RIVERA VELASCO MIOMARA NELLY

22-006-01 5642-7 $0.05 2006/04/10 Banco Internacional S.A. Costo: $0.50