DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 SOCIEDADES

50 00.1555

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
105 Nº Empleados bajo nómina	—	106 EXPEDIENTE	0075021

DEL CONTRIBUYENTE

591001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BELBAR INMOBILIARIA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

E		905,26
ANCIERAS TEMPORALES		—
R COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
NTAS INCOBRABLES		—
COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
POR COBRAR		—
RIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
IO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—
RIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—
MATERIA PRIMA		—
PRODUCTOS EN PROCESO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
N TRÁNSITO		—
EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
POR ANTICIPADO		—
S POR ANTICIPADO		—
ES POR ANTICIPADO		—
RRIENTES		—
ORRIENTE		905,26
IBLE		
		—
		—
O		—
ES		—
MPO		—
S, BARCAZAS Y SIMILARES		—
PUTACIÓN Y SOFTWARE		—
OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
FIJOS TANGIBLES		—
ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, NSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
O FIJO TANGIBLE		
TANGIBLE		
TES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
N ACUMULADA		—
O FIJO INTANGIBLE		—
O FIJO 359 + 368		—
ACTIVOS		
IDO		
ANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
ESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
R DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—
S DIFERIDOS	377	—
ÓN ACUMULADA	378	—
VO DIFERIDO	379	—
RGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
OTRAS	388	—
TOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OS	394	—
IVOS LARGO PLAZO	397	—
NTINGENTES (Informativo)	398	—
. ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		905,26
VO		
O CORRIENTE		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
CON EL IESS		—
CON EMPLEADOS		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
ENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	429	—
IES	431	—
MUTUO	432	—
ASIVO CORRIENTE	439	—
VO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	443	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
LOCALES	449	—
DEL EXTERIOR	451	—
RENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
NES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
NES	459	—
A MUTUO	461	—
PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
IVO DIFERIDO		
O CLIENTES	471	—
ASIVOS DIFERIDOS	473	—
PASIVO DIFERIDO	479	—
ROS PASIVOS		
OS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
CONTINGENTES (Informativo)	498	—
DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	607	11,04
RESERVA LEGAL	608	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	609	370,91
RESERVA DE CAPITAL	612	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	614	123,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	616	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	617	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	618	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	905,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	905,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	754	—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	—
OTROS INTERESES — LOCALES	756	—
OTROS INTERESES — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS REEMBOLSO — LOCALES	758	—
GASTOS REEMBOLSO — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) GASTOS DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(-) GASTOS DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811+812+813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811+812+813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	816	—
UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 - 15% (817 > 0)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	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	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	—
INTERESES POR MORA	829	—
MULTAS	830	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831	15,00
	832	15,00

NOMBRE: JORGE FAJARDO

RUC Nº 0912577640001

Nº 0911155935

CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	15,00
DE COMPENSACIONES	906	—
DE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

C Nº	N/C Nº	911 N/C Nº	914 N/C Nº	916 Retef. Nº	
O	USD	912 USD	915 USD	USD	Retef. Nº
2 Y 823) LEY Nº	913	REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO	MES	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 7 ABR 2004 — Dra. Reddy Constante L. — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN