SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

50 C011552

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991336591001	BELBAR INMOBILIARIA S.A.	0075021

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	905,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	905,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	337	-
EDIFICIOS	338	-
OBRAS EN PROCESO	339	-
INSTALACIONES	340	-
MUEBLES Y ENSERES	342	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	344	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	374	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	384	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	905,26
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	419	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	420	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES — CON EL IESS	427	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES — CON EMPLEADOS	428	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
PROVISIONES	431	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OTROS PASIVOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-
OTROS PASIVOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	459	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	505	11,04
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-
RESERVA DE CAPITAL	507	370,91
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	123,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	905,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	905,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	604	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	611	-
TOTAL INGRESOS	612	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	713	-
BAJA DE INVENTARIOS	714	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	715	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	716	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	717	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	719	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	720	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	721	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	724	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	725	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	726	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	727	-
COMBUSTIBLES	728	-
LUBRICANTES	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	730	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	731	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	732	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-
TRANSPORTE	734	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	735	-
GASTOS DE VIAJE	736	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	738	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	740	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	741	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	742	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	743	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	744	-
INTERESES A INSTITUCIONES BANCARIAS — LOCALES	745	-
INTERESES A INSTITUCIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	746	-
INTERESES A OTRAS ENTIDADES — LOCALES	747	-
INTERESES A OTRAS ENTIDADES — AL EXTERIOR	748	-
GASTOS A NO RELACIONADOS — LOCALES	749	-
GASTOS A NO RELACIONADOS — AL EXTERIOR	750	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	751	-
OTROS GASTOS — LOCALES	753	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	754	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	755	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	756	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	757	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	758	-
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 NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APORTADA EN — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APORTADA EN — 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 A REPARTIR (CAMPO 814 x CAMPO 815) — SOCIEDADES	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% (15% x 25%)	817	-
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE TE HAN SIDO RETENIDAS EJERCICIO FISCAL	819	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS EXTERIOR	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	898	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	-
INTERESES POR MORA	900	-
MULTAS	901	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	15,00
		15,00

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 21 ABR 2005 — GUAYAQUIL

NOMBRE:	NOMBRE:
CARMEN BELTRAN	JORGE FAJARDO
C.I. Nº 0911155935	RUC Nº 0912577640001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

968 N/C Nº -	970 N/C Nº	972 N/C Nº	974 N/C Nº
969 USD -	971 USD	973 USD	975 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

976 Resol. Nº	978 Resol. Nº		
977 USD	979 USD		
AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN