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

Nº 50 0011558

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2005-0-0[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	905,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
[illegible]ARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
[illegible]GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
[illegible]RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
[illegible]VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
[illegible]TROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
[illegible]OTAL ACTIVO CORRIENTE	336	905,26
[illegible]IO ACTIVO FIJO		
[illegible]CTIVO FIJO TANGIBLE		
[illegible]ERRENOS	341	-
[illegible]DIFICIOS	342	-
[illegible]BRAS EN PROCESO	343	-
[illegible]ISTALACIONES	344	-
[illegible]UEBLES Y ENSERES	345	-
[illegible]AQUINARIA Y EQUIPO	346	-
[illegible]AVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
[illegible]QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
[illegible]TE[illegible], EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
[illegible]TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
[illegible] DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
[illegible] OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
[illegible] OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	905,26
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	-
[illegible] DEL EXTERIOR	413	-
[illegible] LOCALES	415	-
[illegible] DEL EXTERIOR	417	-
[illegible] LOCALES	419	-
[illegible] DEL EXTERIOR	421	-
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-
[illegible] CON EL IESS	427	-
[illegible] CON EMPLEADOS	428	-
[illegible] 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		
[illegible] LOCALES	441	-
[illegible] DEL EXTERIOR	443	-
[illegible] LOCALES	445	-
[illegible] DEL EXTERIOR	447	-
[illegible] LOCALES	449	-
[illegible] DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	460	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
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	[illegible]	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	-
RESERVA LEGAL	[illegible]	11,04
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	-
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	370,91
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	123,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	[illegible]	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	905,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	[illegible]	905,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	-
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
OTRAS RENTAS	[illegible]	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS	[illegible]	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	[illegible]	-
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	[illegible]	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	[illegible]	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	[illegible]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	[illegible]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	[illegible]	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	-
COMBUSTIBLES	[illegible]	-
LUBRICANTES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
TRANSPORTE	[illegible]	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[illegible]	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	[illegible]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[illegible]	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	[illegible]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	[illegible]	-
[illegible] EN EL PAÍS	[illegible]	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	[illegible]	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	[illegible]	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	[illegible]	-
UTILIDAD CAMPO [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	[illegible]	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	-
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REA[illegible]	[illegible]	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS [illegible]	[illegible]	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS [illegible]	[illegible]	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O [illegible]ACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBU[illegible] =817 - 818	[illegible]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA [illegible]AR 818-819-820-821-822-823 > 0	[illegible]	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IM[illegible]		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) [illegible]	[illegible]	-
900 VALORES A PAGAR Y POR [illegible]		
PAGO PREVIO	[illegible]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	-
INTERESES POR MORA	[illegible]	-
MULTAS	[illegible]	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	-

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

[illegible]NCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES ADR - 2006 Belkis Cristina J. GUAYAQUIL

[illegible]OMBRE: CARLOS BELCHAN NOMBRE: JORGE EDUARDO

[illegible] C.I. Nº 0911155935 [illegible] RUC Nº 0912577640001

[illegible]DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

[illegible]DIANTE COMPENSACIONES

[illegible]DIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible] N/C Nº	N/C Nº	[illegible] N/C Nº	[illegible] N/C Nº
[illegible] USD	USD	[illegible] USD	[illegible] USD
[illegible]MPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	[illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] Resol. Nº	[illegible] Resol. Nº		
[illegible] USD	[illegible] USD		
AÑO: [illegible]	MES: [illegible]	DÍA: [illegible]	

A2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
[illegible]GRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN