

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° MAC-DGIR-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0251057	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2007		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0990226553 001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA BEATRIZ S.A		EXPEDIENTE 8523	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		018 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		019 + -	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(018-019)		018 +	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		SUMA DEL ESTADO			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		3.290,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		816,86			
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TERRENOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTRAS		SUMINISTROS Y MATERIALES			
RELACIONADOS LOCALES		TRANSPORTE			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
NO RELACIONADOS LOCALES		PARA DESAHUCIO			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS LOCALES		RENTAS			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		RENTAS			
NO RELACIONADOS LOCALES		RENTAS			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		RENTAS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		RENTAS			
RELACIONADOS LOCALES		RENTAS			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		RENTAS			
NO RELACIONADOS LOCALES		RENTAS			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		RENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RENTAS			

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° MAC-008-2004-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0251057								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	36,42	GASTOS DE VIAJE	771	+	-	773	+	-		
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	648,31	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-		
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-		
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-		
OTRAS CUENTAS Y TRANSFERENCIAS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-		
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-		
		LOCALES	421	+	4,53	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-		
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	795	=	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	796	=	-			3.259,81		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	=	-			3.259,81		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798		-			-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799		-			-		
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800		-			-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	687,26									
PASIVO LARGO PLAZO														
RENTAS Y RENDIMIENTOS		RELACIONADOS	430	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	-			30,19		
		LOCALES	432	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	-			-		
		DEL EXTERIOR	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803		-			4,53		
		LOCALES	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-			-		
		DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-			-		
		LOCALES	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806		-			-		
		DEL EXTERIOR	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807		-			-		
		LOCALES	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-			-		
		DEL EXTERIOR	439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809		-			-		
		LOCALES	440	+	-	Fórmula: ((812x15%)+(813-816x15%))	810		-			-		
		DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811		-			-		
		LOCALES	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-			-		
		DEL EXTERIOR	443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-			-		
		LOCALES	444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	814		-			-		
		DEL EXTERIOR	445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	815		-			-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			446	+	-									
CRÉDITO A MUTUO			447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	816	=	-			25,66		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			448	+	-	PERDIDA	817	=	-			-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			449	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818		-			-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	=	-			25,66		
OTRAS PROVISIONES			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	820	=	-			6,42		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			452	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO	821		-			-		
PASIVOS DIFERIDOS			453	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822		-			-		
OTROS PASIVOS			454	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823		-			-		
			455	=	687,26	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824		-			-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			456	+	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	825		-			-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			457		-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826		-			-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			458	+	148,75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	=	-			6,42		
RESERVA LEGAL			459	+	10,21	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	828	=	-			-		
OTRAS RESERVAS			460	+	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	829		-			-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			461	+	18,14	PAGO PREVIO (Informativo)	830		-			-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			462		242,67									
UTILIDAD DEL EJERCICIO			463	+	19,24									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			464		-									
TOTAL PATRIMONIO NETO			465	=	753,67									
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			466	=	1.442,93									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		831	USD	-	INTERÉS		832	USD	-	MULTA		833	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		834	+	-	TOTAL IMPUESTO		835	=	-	TOTAL IMPUESTO		836	=	-
INTERÉS POR MORA		837	+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		838	USD	-	MEDIANTE COMPENSACIONES		839	USD	-
MULTA		838	+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		840	USD	-					
TOTAL IMPUESTO		839	=	-										
		840	=	-										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
NIC No		841	NIC No	842	NIC No	843	NIC No	844	NIC No	845	NIC No	846	NIC No	847
USD		848	USD	849	USD	850	USD	851	USD	852	USD	853	USD	854
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO SE DERIVA (Art. 101 del D.L. 1013)														
31 MAR 2010														