

120629

No. 30 0029291

IMPUESTO A RENTAS PRESUNIDAS FORMULARIO UNICO PARA ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2006 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

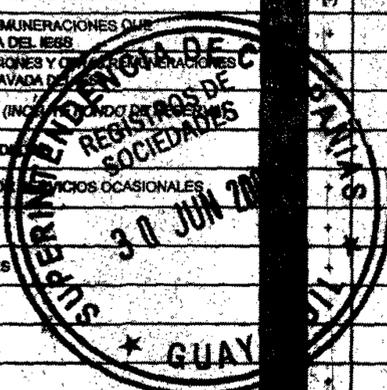
RUC 0992423757001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BELLAVISTA S.A. BELLAVISTA

EXPEDIENTE 120629

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Main table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Includes handwritten values like 1.000,00, 540,00, 480,00, 450,00, 50,00, 1.880,00, 250,00, and 150,00.



120629

SRI

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENCIA DE BALANZES FORMULADOS EN UNICIDAD DE VALORES PERMANENTES

No. 30 0029291

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
	LOCALES	+	500,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
				NO ACCELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL PASIVO	+	—		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL PASIVO	+	—		500,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL PASIVO	+	—		500,00
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
	DEL EXTERIOR	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)				
	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
	DEL EXTERIOR	+	—					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE				
OTRAS PROVISIONES				PERDIDA				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
				(-) ANTICIPO PAGADO				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO IMPUESTO A PAGAR				
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				ANTICIPO COMO AÑO				
				PAGO PREVIO (Informativo)				

500,00
800,00
1.050,00
500,00
1.350,00
1.850,00



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USO	IMP	IMP	USO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897		
INTERES POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No	NC No	NC No	NC No	Recor No	Recor No	Recor No	Recor No
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Signature] REPRESENTANTE LEGAL
[Signature] CONTADOR

RIVERO SOLORZANO, JANETH
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1300540364
WLRDIMIR ALEJANDRO CORDOVA P
RUC No.: 09240615949001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06