

120629

30 0029293

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

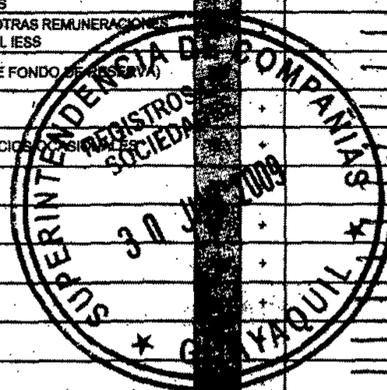
RUC 0992423757001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BELLAVISTASA, BELLAVISTASA

EXPEDIENTE 120629

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE DECLARACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
	DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	
	DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	—	RENTAS Y RENTAS PROVENIENTES DE GOBIERNOS Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—		+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—		+	—	
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	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	+	480,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	60,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	420,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	400,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	50,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	350,00	TRANSPORTE	+	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	
	OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	+	—	
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	+	—	
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	+	—	
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADAS	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADAS	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	1.270,00		+	—	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	
	DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	
	DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	150,00	

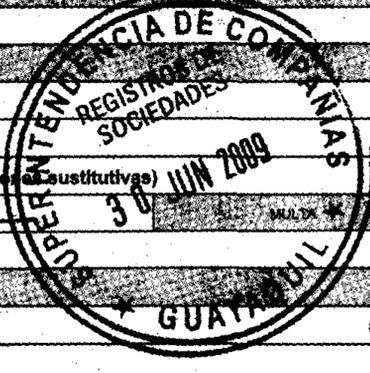


170629

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0029293**

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CORRIENTES	LOCALES	411	+	—	GASTOS DE VIAJE	771	+	—	
	DEL EXTERIOR	412	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	413	+	500,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	
	DEL EXTERIOR	414	+	—	ACELERADA	782	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	NO ACCELERADA	783	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	AMORTIZACIONES	791	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	423	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	792	+	—
		DEL EXTERIOR	424	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	794	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	—	TOTAL COSTOS	795	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+	—	TOTAL GASTOS		+	500,00	
CRÉDITO A MUTUO		428	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		+	500,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	—	
PROVISIONES		430	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	+	500,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	—	
PASIVO LARGO PLAZO		432	+	—			+	—	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
UTILIDAD Y PÉRDIDA DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	—	
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	—	
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	LOCALES	445	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	—	
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—	
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	—	
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	—	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—	PÉRDIDA		+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	—	
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	—	
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO		+	—	
OTROS PASIVOS		461	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	—	
TOTAL DE PASIVOS		462	+	500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	—	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	—	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	470,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		+	—	
RESERVA LEGAL		504	+	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—	
OTRAS RESERVAS		505	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	—	PAGO PREVIO (Informativo)		+	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	500,00			+	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	770,00			+	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+	1.270,00			+	—	



IMPUESTO	USD	—	IMPUESTO	USD	—	MULTA	USD	—
----------	-----	---	----------	-----	---	-------	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+	—
INTERÉS 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					
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD
—	—	—	—	—	—

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

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **13 0054 0364** RUC No.: **0924065949001**

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06