DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS
SOCIEDADES

No. 30 0005228

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

| RUC | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 2 0 9 1 1 7 5 6 5 1 1 0 0 1 | BELAPAGOS PT S.A. GALLET | 120829 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + |

## BALANCE GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | + | 300,00 | |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | | |
| RELACIONADOS – LOCALES | + | | |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | | |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | + | | |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | | |
| RELACIONADOS – LOCALES | + | | |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | | |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | + | | |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | | |
| 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** | + | | |
| **ACTIVO FIJO** | | 4.700,00 | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | | |
| MUEBLES Y ENSERES | + | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL | + | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | | |
| TERRENOS | + | | |
| OBRAS EN PROCESO | + | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | + | | |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | 500,00 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | + | 500,00 | |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | | |
| OTRAS | + | | |
| RELACIONADOS – LOCALES | + | | |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | | |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | + | | |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | | |
| RELACIONADOS – LOCALES | + | | |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | | |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | + | | |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | + | | |
| | + | 400,00 | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | |
| RELACIONADOS – LOCALES | + | | |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | | |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | + | | |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | | |
| EXPORTACIONES NETAS | + | | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | | |
| DE RECURSOS PÚBLICOS | + | | |
| DE OTRAS LOCALES | + | | |
| DEL EXTERIOR | + | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | + | | |
| TOTAL INGRESOS | + | | |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |

## COSTOS Y GASTOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | | + | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | | + | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | | + | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | | + | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | | + | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | | + | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | | + | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | | + | |
| COMBUSTIBLES | + | | + | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | | + | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | + | | + | |
| TRANSPORTE | + | | + | |
| PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | | + | |
| PARA DESAHUCIO | + | | + | |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | | + | |
| OTRAS PROVISIONES | + | | + | |
| LOCAL | + | | + | |
| DEL EXTERIOR | + | | + | |
| LOCAL | + | | + | |
| DEL EXTERIOR | + | | + | |
| LOCAL | + | | + | |
| DEL EXTERIOR | + | | + | |
| RELACIONADOS – LOCAL | + | | + | |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | | + | |
| NO RELACIONADOS – LOCAL | + | | + | |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | | + | |
| RELACIONADAS | + | | + | |
| NO RELACIONADAS | + | | + | |
| OTRAS PÉRDIDAS | + | | + | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | | + | |
| GASTOS HONORÍFICOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | | + | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | + | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | + | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2005 — Baby Contreras — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES**
**AÑO FISCAL 2009 (PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES)**

**No.** 0005228

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | + | | GASTOS DE VIAJE | + |
| | DEL EXTERIOR | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + |
| | LOCALES | + | | ACELERADA | + |
| | DEL EXTERIOR | + | | NO ACELERADA | + |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | AMORTIZACIONES | + |
| | DEL EXTERIOR | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + |
| | DEL EXTERIOR | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | | | + |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | | | + |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | | | + 5070 |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | |
| PROVISIONES | | + | | PAGO POR RESIMPLIFICADO COMO RESIMPLIFICANTE (INFORMATIVO) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | = | | PAGO POR ARRIMPLIFICADO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | | + |
| | DEL EXTERIOR | + | | | = 50090 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) |
| | DEL EXTERIOR | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — código 958 | (-) |
| | LOCALES | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — código 909+910+911+912 | (-) |
| | DEL EXTERIOR | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + |
| | LOCALES | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + |
| | DEL EXTERIOR | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ([912]x15%)x[912]/[912+909+15%] | + |
| | DEL EXTERIOR | + | | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (-) |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | (-) |
| | DEL EXTERIOR | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | (-) |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | (-) |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | + | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | | | + |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | + | | | + |
| OTRAS PROVISIONES | | + | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | = | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | = |
| OTROS PASIVOS | | + | | (-) ANTICIPO PAGADO | (-) |
| TOTAL PATRIMONIO | | = | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (-) |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | (-) |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (-) |
| RESERVA LEGAL | | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (-) |
| OTRAS RESERVAS | | + | | | + |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | | | + |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | | | + |
| TOTAL PATRIMONIO | | = | 800,00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | = | 800,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | | USD | | USD | | USD | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 699-897 | + | |
| INTERES POR MORA | | + | |
| MULTA | | + | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 15,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC No | | NC No | | NC No | | NC No | | Pasaje No. | |
| 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ESTEBAN SCHIESS HONZIKER — MARCELO ARCILAS VELEZ

Nombre del Representante del Promotor — RUC No. 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-0706 A 31-12-09

30 - 043 - 014072 - 1