

FORMULARIO

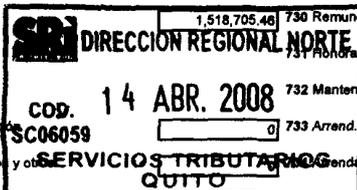
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8556038
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	134
201 RUC	1790322831001	BEBELAN S.A.
203 EXPEDIENTE	1340277	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	3,250,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	320,581.98
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	149.04
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	7,333.94
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,759.97
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	921,860.68
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,507,885.61
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	11,014,408.08
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	12,754,388.1
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	114,128.78
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros	112.18
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas	56,610.55
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	7,074.34
333 Arriendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	12,932,313.95
338 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	701 Costo de ventas	3,948,156.07
340 ACTIVO FIJO	712 Copras netas de la sociedad	1,939,684.91
ACTIVO FIJO TANGIBLE	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	7,154,359.3
341 Terrenos	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	4,408,337.64
342 Edificios		

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,010,426.09	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	293,370.43	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	16,167.48	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,448,903.55	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,339,020.26	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,075,435.45
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,518,705.46	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	149,982.56
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	96,218.4
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	74,171.72
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,518,705.46	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	53,544.6
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrend. bienes inmuebles prop. de sociedad	558,111.55
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (DC 2007)	0	735 Comisión a sociedades	178,995.52
377 Otros activos diferidos	2,462,786.54	736 Promoción y publicidad	236,752.16
378 (-) Amortización acumulada	1,330,518.28	737 Combustibles	2,624.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,132,268.28	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	48,295.19
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	10,957.15	742 Suministros y materiales	107,563.19
385 (-) Provisión cltas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	140,258.98
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	110,086.55
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	318,411.41
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,957.15	748 Impuestos, contribuciones y otros	32,159.19
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	247,590.91
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,014,408.08	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	210,002.82
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	580.25
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	1,157,854.3	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	2,694,393.64	754 Intereses y comisiones bancarias locales	200,254.65
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,517,369.25	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	29,762.4
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	216,755.88	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	99,996.98	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	196,107.51



427 Obligaciones con el IESS	35,127.11	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	12,468.27	763 IVA que se carga al gasto	6,384.58
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	210,321.44	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	12,676.51	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,565,147.36
432 Crédito a mutuo	69,290.36	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,026,253.74	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,347,166.59
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	210,321.44
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	265,758.77	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	54,976.36
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	214,709.96	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,191,821.51
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	490,488.73	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	829,671.2
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	362,150.31
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	214,988.26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	114,991.26
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,506,722.47	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	99,996.96
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	8,003.33
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704356029	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710554890001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	99,996.96
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	99,996.96	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	99,996.96
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 14 ABR. 2008**  
**SC06059**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

**GOBIERNO DE CIAS.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**21 ABR. 2008**  
**Mercy C...**

923 Año

no existe dato 924 Mes

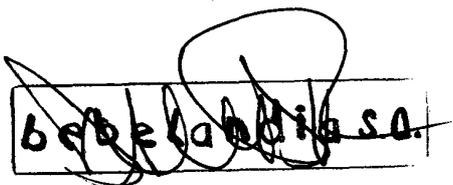
no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990174055654  
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

  
BANCO DE LA PRODUCCION S.A.

REPRESENTANTE LEGAL

  
CONTADOR GENERAL

**SRI** DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 14 ABR. 2008  
SC06059  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO