

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 [ 2 ] No. B 00053228**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990830002001	02	EXPEDIENTE	A3761.036	RAZON SOCIAL	BELLAGIO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	411	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Enrique Bolaño Marmol					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900214638					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2.000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	

<b>B) ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		Compras de materia prima	506	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	-	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>							729

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Nombre 800				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-	
Matr. No. 801				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-	
Electivo				Interés por mora	774	-	
Cheque No. -				Multas	775	-	
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>	-799	-	
Notas de Crédito (cantidad)							