

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990830002001** 202 RAZON SOCIAL **LUCELAGIO S.A.**

203 EXPEDIENTE **236186**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	2'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	699	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	728	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
LOCALS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALS	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	415			AL EXTERIOR	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
TOTAL DEL PASIVO	420		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVAS	504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
REEXPRESION MONETARIA	506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
OTROS SUPERAVITS	507		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2'000.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2'000.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTIPO PROXIMO AÑO 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Firma Contador: *[Firma]*  
 Matr. No. 920 **0.10104**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	920 - 901
INTERESES POR MOROSIDAD	903	
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

EFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	No.	911	No.	912	No.	915	No.	917	No.
S/		S/		914	S/	916	S/	918	S/
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	No.	921	No.	922	No.	925	No.	927	No.
U.S.\$		U.S.\$		924	U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**ENERO A ABRIL - 99**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990830002201** 202 RAZON SOCIAL **BELUSGIO S.A.** 203 EXPEDIENTE **43761-86**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	ELEMENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	OTRAS RENTAS	609
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	TOTAL INGRESOS	610
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
	<b>80.00</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	359	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
	<b>80.00</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
	<b>80.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	451	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DOCUMENTOS POR PAGAR	452	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	454	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	456	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
	<b>80.00</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	INTERESES Y COMISIONES	760
RESERVAS	504	LOCALES	761
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	AL EXTERIOR	762
REEXPRESION MONETARIA	506	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS SUPERAVITS	507	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1% ICG (MAYO A DICIEMBRE)	765
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
	<b>80.00</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
<b>550 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
IMPUESTO PREVIO	551	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	552	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
INTERESES POR MOROSIDAD	553	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
RETENCIONES	554	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PAGADO	555	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
	<b>10.00</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
	<b>10.00</b>	(+) UTILIDAD	803
	<b>10.00</b>	(-) 1% ICG (ENERO A DICIEMBRE)	804
	<b>10.00</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
	<b>10.00</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
	<b>10.00</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTI-CIPO PROXIMO AÑO 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Firma Contador: *[Firma]*  
 Matr. No. **920 010104**

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	991	992	993	994	995
IMPUESTO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MOROSIDAD					
RETENCIONES					
TOTAL PAGADO					

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
10.00		912 - 913	915 No.	917 No.
		914 SI	916 SI	918 SI

Superintendencia de Compañias  
 EDITORA S.A. - RUC: 1780716147001 - Resolución: 3328 - 25 181  
**17-048-004161-4**  
**20000712**  
**BANCO DE GUAYAQUIL**  
**CAJA EXPRESS**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO: 1999  
104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICICA: 000862

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990A30002001 202 RAZON SOCIAL: BELLAGIO S.A. 203 EXPEDIENTE: 1576186

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	600
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
VEHICULOS	353	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
TOTAL ACTIVO FIJO	359	MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	370	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	729
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
EXTERNOS	414	INTERESES Y COMISIONES	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	LOCALES	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	EXTERNOS	762
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
RESERVAS	504	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
REEXPRESION MONETARIA	506	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806
ANTICIPO PROXIMO AÑO - 0.5 (814 - 816)	521	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
		EN EL PAIS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
		= UTILIDAD GRAVABLE	813
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814
		(-) ANTICIPOS	815
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818
		OTRAS FORMAS DE PAGO	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
NOMBRE: *[Name]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PREVIO 901  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902  
INTERESES POR MORA 903  
MULTAS 904  
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10032913

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	00086287

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	200 EXPEDIENTE
0990830002001	BELLARIO S.A.	43761-86

ESTADO DE SITUACION

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		301	80.00
CAJA, BANCOS		302	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		303	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		304	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		307	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		308	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		309	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN		310	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		311	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		312	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		313	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		319	80.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			

ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		602	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	-
EXPORTACIONES		604	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS		609	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>		699	-

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		351	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		352	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		353	-
VEHICULOS		354	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		355	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		359	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		381	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		382	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		383	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		384	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		385	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		386	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		389	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		370	80.00

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		701	-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		702	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		705	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		707	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	-
MANO DE OBRA DIRECTA		710	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		711	-
MANO DE OBRA INDIRECTA		712	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		713	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		714	-
APORTES PESS Y BENEFICIOS SOCIALES		715	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		716	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		717	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		728	-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		401	-
CUENTAS POR PAGAR		402	-
DOCUMENTOS POR PAGAR		403	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		404	-
OBLIGACIONES PESS E IMPUESTOS		405	-
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUJURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		406	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		409	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		419	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		420	-

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		751	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		753	-
GASTOS DE GESTION		754	-
GASTOS DE VIAJE		755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		758	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		760	-
COMISIONES Y COMISIONES		761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		768	-

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		501	80.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		502	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		504	-
RESERVAS		506	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		507	-
REEXPRESION MONETARIA		508	-
OTROS SUPERAVITS		509	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		510	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		519	80.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		520	80.00

<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		778	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

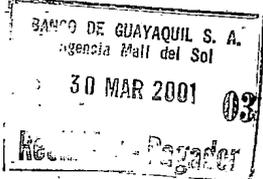
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Dr. Enrique Bolaños M.*  
 C.I. 090214636  
 FIRMA CONTADOR: *Rosa Cedeno*  
 C.I. 0915771943

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		901	-
PAGO PREVIO		902	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	903	-
INTERESES POR MORA		904	-
MULTAS		905	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904		

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		802	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	805	-

<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>		806	-
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		812	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		813	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 807 + 809 - 808 - 810 - 811 - 812	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	816	-
(-) ANTICIPOS		817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	820	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	925 No.	927	No.	929	No.
919	926 U.S.S.	928	U.S.S.	930	U.S.S.



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **011083002001** 202 RAZON SOCIAL **BELL AG. I.O. S.A.** 203 EXPEDIENTE **43761-66**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	80.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	80.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	752.63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(3) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	752.63	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	370	832.63	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES LESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	GASTOS DE VIAJE
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	752.63	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	832.63	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	832.63	(3) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
			(4) UTILIDAD
			(4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
			(5) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			(6) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
			(7) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS
			(8) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR
			(9) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(10) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(11) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
			(12) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
			UTILIDAD GRAVABLE
			IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			(13) ANTICIPOS
			(14) RETENCIONES EN LA FUENTE
			TOTAL RENTA
			TOTAL SALDO A FAVOR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR *[Firma]*  
 Matr. No. **820 010104**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	No.	911	No.	912	No.	915	No.	917	No.
910	S/	911	S/	912	S/	915	S/	917	S/
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	No.	921	No.	922	No.	925	No.	927	No.
919	U.S.\$	921	U.S.\$	922	U.S.\$	925	U.S.\$	927	U.S.\$

17-043-004160-7  
 20000712  
**BANCO DE GUAYAQUIL**  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 CAJA EXPRESS

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **099063002001** 202 RAZON SOCIAL **BCLUCIO S.A.** 203 EXPEDIENTE **43761-96**

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	301 2'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -
(+) PROVISION Cuentas Incobrables	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 2'000.000</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
OTRAS RENTAS	609 -
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699 -</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>728 -</b>

<b>350 ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 18'815.750
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 18'815.750</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 -</b>

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -
LOCALS	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419 -</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 20'815.750</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 18'815.750
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 20'815.750</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 20'815.750</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 -
LOCALS	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 -</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 -</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801 -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
(=) UTILIDAD	803 801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 -
PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(+) 6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
(-) 6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
= UTILIDAD GRAVABLE	815 808 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	816 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -
(-) ANTICIPOS	818 -
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
TOTAL RENTA	820 816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	821 816 - 818 - 819 < 0

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Firma Contador: *[Firma]*  
 Matr. No. **920 10104**

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 820 - 901
INTERESES POR MORSA	903 -
MULTAS	904 250.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 250.000</b>

<b>EFECTIVO SUORES</b>	<b>CHEQUE SUORES</b>	<b>DEBITO BANCARIO SUORES</b>	<b>NOTA DE CREDITO SUORES</b>	<b>COMPENSACION SUORES</b>
910 No.	911 No.	912 No.	913 No.	914 No.
915 Si.	916 Si.	917 Si.	918 Si.	919 Si.
<b>EFECTIVO DOLARES</b>	<b>CHEQUE DOLARES</b>	<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	<b>COMPENSACION DOLARES</b>
920 No.	921 No.	922 No.	923 No.	924 No.
925 Si.	926 Si.	927 Si.	928 Si.	929 Si.