

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00092576

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099098555001	02	EXPEDIENTE	56664-89	RAZON SOCIAL:	BELLISOL S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MANUEL GALECIO Y BOYACA					10	NUMERO	219	11	TELEF.	304584	12	FAX	313663			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA: EXP. MADERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLADYS ALTAMIRANO VASQUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901793794									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'618.948	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	18'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'604.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	131'415.552	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	1'656.500	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	487'337.043		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	55'543.544
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	189'563.096	

B) ESTADO DE SITUACION			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	508'612.491	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	16'781.086
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'529.610	Compras de materia prima	506	574'261.020
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	145'134.504	Importaciones de materia prima	507	--
Vehiculos	153	55'231.168	(-) Inventario final de materia prima	508	487'337.043
Otros activos fijos	154	51'920.665	Mano de obra directa	509	4'737.600
(-) Depreciación acumulada	155	81'566.671	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	21'141.733
TOTAL ACTIVO FIJO	159	195'249.276	Mano de obra indirecta	511	1'804.000

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	581.352
Gastos de organización y constitución	162	1'234.910	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	66'781.984	Gastos de gestión	553	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aguá, luz, teléfono, télex y fax	554	5'237.399
Otros activos no corrientes	165	2'024.300	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'115.683
(-) Amortización acumulada	166	4'543.485	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'358.073
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	65'497.709	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	769'359.476	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	57'294.884	Pérdida en venta de activos	571	--
Documentos por pagar	202	463'712.560	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Provisiones sociales por pagar	203	1'768.213	Otros gastos no operacionales	573	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	220'226	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	856.968
Otros pasivos corrientes	206	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	522'995.888	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'417.232	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	856.968
Obligaciones emitidas	213	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	128.545
Otros pasivos a largo plazo	214	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'417.232	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	528'413.120	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	182.106
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	546.317
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--			
Reservas	304	9.260			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61'670.600			
Reexpresión monetaria	306	78'644.570			
Otros superávits	307	--			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	75.609			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	546.317			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	240'946.356			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	769'359.476			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'640.224	RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	145.685	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'640.224	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			IMPUESTO UNICO	709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 LUZ CALDERON			Interés por mora		
Matr. No. 801 0.7795			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No. 184490			Banco		
S/. --			Notas y Crédito (cantidad)		
S/. 182.106			PRODUCCION		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 LUZ CALDERON			Interés por mora		
Matr. No. 801 0.7795			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No. 184490			Banco		
S/. --			Notas y Crédito (cantidad)		
S/. 182.106			PRODUCCION		