

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0054 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75.065**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **09913506670DA** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BELLASI S.A.** EXPEDIENTE **75065**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	6.277,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	170.692,94		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES	602	—		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	9.619,67	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.555,01	OTRAS RENTAS	607	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	512,31	TOTAL INGRESOS	609	170.692,94		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	25.426,23	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	180.758,02		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	25.426,23		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>44.390,54</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
TERRENOS	341	95.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	—		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—		
VEHÍCULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	950,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>94.050,00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS Y EQUIPOS	727	—		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>94.050,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	734	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	737	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS Y EQUIPOS	738	—		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>800,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	—		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	SUELDOS Y SALARIOS	741	—		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	385	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—		
GASTOS ANTICIPADOS	387	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	—		
OTROS ACTIVOS	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	—		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	—		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 389</b>	<b>139.240,54</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	—		
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	748	—	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	42.200,80	COMBUSTIBLES	750	311,57		
(-) PROVISIONES A CORTO PLAZO	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	—		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	415	50,03	SUMINISTROS Y MATERIALES	752	293,05		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	753	2.266,63		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>419</b>	<b>42.250,83</b>	GASTOS DE VIAJE	754	—		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	1.112,96	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	441	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	443	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	—		
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>443</b>	<b>—</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	—		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	445	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	—		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>447</b>	<b>—</b>	CUENTAS INCOBRABLES	761	—		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>449 + 447 + 479 + 489</b>	<b>42.250,83</b>	BAJA DE INVENTARIOS	762	—		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—	
ANTICIPO CUENTAS	471	—	GASTOS Y COMISIONES	764	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	LOCALES	765	—		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>—</b>	AL EXTERIOR	766	—		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	2.914,36		
OTROS PASIVOS	483	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>768</b>	<b>10.054,57</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>—</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>449 + 447 + 479 + 489</b>	<b>42.250,83</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	<b>—</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>168.553,23</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	94.050,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.139,71		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OTROS SUPERÁVITS	511	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.139,71		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	320,95		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.139,71	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>96.989,71</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	—		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>449 + 509</b>	<b>139.240,54</b>	EN EL EXTERIOR	804	—		
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)				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Rashed Vahoni</i> FIRMA CONTADOR <i>Jimmy Salazar</i>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	—	
NOMBRE <i>Rashed Vahoni</i> NOMBRE <i>Jimmy Salazar</i>				A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	—	
C.I. No. <i>0907774921</i> RUC No. <i>0912945012001</i>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <i>2,00</i>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES <i>—</i>				(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <i>—</i>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814	<b>1.818,76</b>		
				<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814	<b>—</b>		
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
				UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.818,76
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			454,69
				(-) ANTICIPO PAGADO			—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			512,31
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			57,62
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			—
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			—
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		—
				INTERÉS POR MORA			—
				MULTAS			2,00
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		2,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
807	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			

