

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

85026

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2059282

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791334108001 BELLAROSA

203 EXPEDIENTE 65026

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 8,512.6

100,000

313 Inversiones financieras temporales 2,489.71

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

315 Ctas y Docca. por cobrar clientes no relacionados 811,289.47

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 882,802.71

317 (-) Provisión cuentas incobrables 15,411

507 Reserva legal 9,230.61

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

321 Otras cuentas por cobrar 44,188.38

509 Reserva de capital 822,450.1

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 23,140.93

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 147.22

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 188,865.87

326 Inventario de materia prima 88,883.85

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 11,258.46

327 Inventario de productos en proceso 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

328 Inventario de suministros y materiales 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,635,674.01

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 3,999,078.73

330 Mercaderías en tránsito 0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado 5,936.86

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 23,075.88

333 Arriendos pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 21,825

334 Dividendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 2,653,908.68

338 Otros activos corrientes 3,695.2

604 Ingresos provenientes del exterior 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 652,785.21

605 Rendimientos financieros 61.04

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 190.515

607 Dividendos percibidos locales 4,837.8

342 Edificios 1,160,958.11

608 Otras rentas exentas 1,090

343 Obras en proceso 303,178.43

609 Utilidad en venta de activos fijos 6,078.14

344 Instalaciones 50,063.19

610 Ingresos por reembolso 0

345 Muebles y enseres 69,962.07

699 TOTAL INGRESOS 2,710,667.62

700 COSTOS Y GASTOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2006
Patricio Viteri

346 Maquinaria y equipo	393,380.58	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	58,083.58	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	84,524.48	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	871,700.17	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,056,821.48	715 Inventario inicial de materia prima	83,072.03
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	587,296.75
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,908,510.11	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	88,883.88
361 Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,908,510.11	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	980,797.08
371 Gastos de organización y constitución	496,428.11	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	108,810.5
377 Otros activos diferidos	428,187.88	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	224,533.82	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	31,107.41
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	700,083.38	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	89,145.48
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	120,000	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	814,085.2	736 Promoción y publicidad	28,229.3
389 Inversiones a largo plazo otras	5,634.83	737 Combustibles	23,544.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	8,678.86
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	739,720.03	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primes y cesiones)	28,164.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	3,988,078.73	742 Suministros y materiales	16,948.3
400 PASIVO		743 Transporte	83,593.88
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	7,899.58
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	200,088.87	745 Gastos de viaje	13,563.88
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	82,423.11
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,090.57	747 Noterías y registradores de la propiedad o mercantiles	195.88
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,547.82
418 Préstamos de accionistas locales	448,570.83	749 Depreciación de activos fijos	316,717.9

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,788.01
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,886.12
427 Obligaciones con el IESS	35,302.62
428 Obligaciones con empleados	55,220.72
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,823.09
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	21,615.22
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	776,280.86
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	50,898.38
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	57,858.75
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	3,502
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	112,260.13
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	1,473,883.74
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,473,883.74
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,362,404.72

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	184,229.11
752 Provisión cuentas incobrables	2,801.66
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,518.48
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	46,523.97
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	53,726.15
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,886,420.02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	24,247.6
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	4,120.46
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	4,837.8
805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,090
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,222.09
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	695.67
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	183.5
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	3,896.12
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	14,784.49
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	14,784.49
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,896.12
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	147.22
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

888 Saldo a favor contribuyente

889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109079624

Fecha Recaudacion: 26/04/2006

S -