

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

Resolución No. 2005-0637

81026

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 403882

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC BELLARO S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	100,000
311 Caja bancos	23,418.47	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
315 Inversiones financieras temporales	6,785.83	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,032,602.71
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	388,670.32	507 Reserva legal	18,857.71
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,748.39	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	822,450.1
321 Otras cuentas por cobrar	88,867.89	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	105,312.28	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,610.42	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	185,965.67
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	2,528.48	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones o impuestos)	66,843.9
326 Inventario de materia prima	111,304.11	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	588 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,849,688.55
328 Inventario de suministros y materiales	0	589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+588)	3,872,706.12
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	8,370.92	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	16,078.32
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	3,187,623.96
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	729,391.41	605 Ingresos financieros	405.64
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	12,832.08
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos por cobrar	7,590.12
341 Terrenos	180,515	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	1,091,542.3	609 Utilidad del ejercicio	0
343 Obras en proceso	8,324.37	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	53,625.85	699 TOTAL INGRESOS	3,226,531.13
345 Muebles y enseres	60,130.49	700 COSTOS Y GASTOS	

Superintendencia de Cias.
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL
MAYO 2007
Patricia Viteri

346 Maquinaria y equipo	449,270.71
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	67,352.91
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	91,786.85
353 Otros activos fijos tangibles	1,010,500.11
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,112,816.81
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,910,232.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,910,232.97
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	498,429.11
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	561,842.6
378 (-) Amortización acumulada	396,481.89
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	661,790.02
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	829,086.21
389 Inversiones a largo plazo otras	12,206.52
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	841,291.72
398 Activos contingentes (Informalivo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,972,706.12
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	248,473.62
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	66,485.59
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	105,458.59

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	18,186
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	68,863.85
716 Compras netas locales de materia prima	707,182.64
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	111,104.11
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	913,639.11
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	190,064.82
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	46,618.08
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	88,505.11
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	55,330.08
737 Combustibles	35,709.04
738 Lubrificantes	19,126.41
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	24,122.41
742 Suministros y materiales	48,972.29
743 Transporte	58,865.39
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	34,394.36
745 Gastos de viaje	47,163.27
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	97,081.21
747 Notarios y registradores de la propiedad e mercantiles	850.92
748 Impuestos, contribuciones y otros	10,446.64
749 Depreciación de activos fijos	340,771.36

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,023.24
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,251.97
427 Obligaciones con el IESS	41,552.71
428 Obligaciones con empleados	52,902.37
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	18,034.59
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	8,889.15
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	558,881.63
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	45,964.05
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	15,822.72
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	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	62,786.77
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	1,501,348.97
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,501,348.97
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,123,017.57

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e Intangibles)	257,908.12
752 Provisión cuentas incobrables	3,899.98
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,093.38
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	17,053.89
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	137,688.6
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	3,003.5
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,118,202.3
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	110,326.83
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	18,034.59
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	7,590.12
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,801.78
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	379.51
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	1,138.52
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	24,030.98
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	72,092.95
816 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	72,092.95
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,023.24
819 (-) Anticipo pagado	2,506.28
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	23.23
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 LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 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	<input type="text" value="1700172545"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1709922478001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="15,493.75"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="648.14"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="14,845.61"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="15,493.75"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value="63482"/>	910 No	<input type="text" value="68905"/>	912 No	<input type="text" value="68384"/>	914 No	<input type="text" value="68904"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="6,765.83"/>	911 USD	<input type="text" value="3,675.22"/>	913 USD	<input type="text" value="2,465.17"/>	915 USD	<input type="text" value="2,038.39"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	926 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	no existe dato		
931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128892515
 Fecha Recaudación: 25/04/2007

R.

APROBADO POR



Arq. Gonzalo Luzuriaga
 Gerente General

ELABORADO POR



Lcdo. Paul Barahona
 Contador General