

FORMULARIO

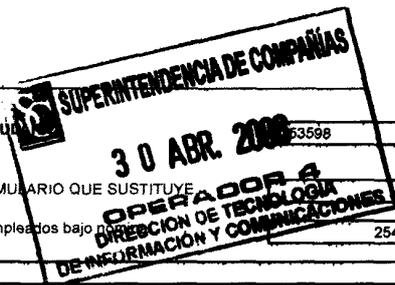
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO



31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo

201 RUC

1791334108001

BELLARO S.A.

203 EXPEDIENTE

85026

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

100,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

357,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

2,206,347

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

2,091,277.73

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

25,296.94

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

2,563,347

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

822,450.1

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

188,865.87

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

77,753.04

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

137,480.77

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

6,633.7

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,927,911.94

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

355,252.9

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,609,747.94

317 (-) Provisión cuentas incobrables

9,236.16

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

48,473.85

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

199,444.91

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

7,523.71

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,028

326 Inventario de materia prima

120,648.95

603 Exportaciones netas

3,623,551.85

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes de

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

1,285.85

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras ventas

11,319.73

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos pagados locales

21,324.98

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

9,279.83

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

3,666,034.12

338 Otros activos corrientes

1,344

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

869,322.75

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	190,515	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	957,186.71	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	669,214.41	715 Inventario inicial de materia prima	111,104.11
344 Instalaciones	92,524.89	716 Compras netas locales de materia prima	774,791.26
346 Muebles y enseres	46,136.69	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	404,270.23	718 (-) Inventario final de materia prima	120,648.95
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	36,993.57	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	94,123.71	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,930,399.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,520,201.34	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,153,090.5
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,901,163.74	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	494,758.63	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	347,615.62
363 (-) Amortización acumulada	296,855.28	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	197,903.35	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	27,550.73
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,099,067.09	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	1,670.48	732 Mantenimiento y reparaciones	76,774.1
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	1,012
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	1,002.24	736 Promoción y publicidad	15,664.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	668.24	737 Combustibles	36,920
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,845.08
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	35,138.91
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	640,689.86	743 Transporte	86,636.13
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agencias, impuestos, etc.)	40,669.7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	32,292.97
394 Otros activos	0	746 Agencias de viajes, telecomunicaciones, etc.	109,119.83
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	640,689.86	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	621.84
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	28,114.03
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,609,747.94	749 Depreciación de activos fijos	375,850.38
<b>400 PASIVO</b>		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	289,450.68
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	181,286.79	752 Provisión cuentas incobrables	3,487.77
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	428,400	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	12,358.29
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**30 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

415 Obligaciones con instit. financieras locales	3,759.22	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,887.48	761 Otros gastos locales	94,407.17
427 Obligaciones con el IESS	48,200.38	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	40,388.34	763 IVA que se carga al gasto	4,045.57
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	19,844.06	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	32,705.07	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,541,912.22
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	763,471.34	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	124,121.9
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	120,657.37	803 (-) 15% Participación trabajadores	19,844.06
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	794,205.29	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	21,324.98
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,171.83
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	1,066.25
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	3,198.75
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	23,847.42
457 Provisiones para jubilación patronal	3,502	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	71,542.27
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	918,364.66	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	71,542.27
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,885.57
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	8,988.39
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio	9.7
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por otros impuestos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Ret. de otros impuestos, provenientes de otros	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Ret. de otros impuestos, exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,681,836	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8,887.48
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	49,396.75
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700172545	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1707599880001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,355.41	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,887.48
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



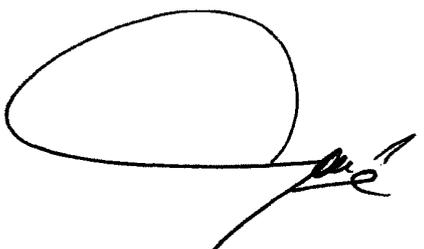
907 Notas de crédito	<input type="text" value="6,532.07"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="8,887.48"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value="86403"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="6,532.07"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	01
		925 Día	<input type="text"/>
<b>930 FORMA DE PAGO</b>			
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO INTERNACIONAL S.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990176031453  
 Fecha Recaudacion: 23/04/2008

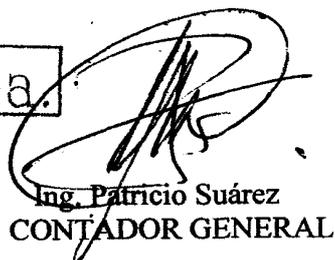


APROBADO POR

ELABORADO POR

  
 Arq. Gonzalo Luzuriaga  
 GERENTE GENERAL

BellaRos.a.

  
 Ing. Patricio Suárez  
 CONTADOR GENERAL