

85026

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1791334108001
CEP#(Número de Serie)			990263272508
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social			BELLARO S.A.
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			16/04/2009
Hora de Declaración			10:38:51 AM
Fecha de Vencimiento			28/04/2009
Fecha Máxima de Pago			16/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

85026

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17498529

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

85026

RUC 201

1791334108001

202

BELLARO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	2,475,784.21
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	428,400	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,904,184.21

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 29,126.2

Caja, bancos

311 104,977.46

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4,725.76

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 4,250,803.9

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 3,366.86

Relacionados / Del exterior

314 61,035.64

Otras rentas gravadas

606 16,745.68

No relacionados / Locales

315 2,022.68

Utilidad en venta de activos fijos

607 5,014.11

No relacionados / Del exterior

316 210,515.56

Dividendos percibidos locales

608 24,817.44

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 109,910.54

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 11,339.2

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,334,399.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 256,642.48

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 27,115.6

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 24,447.14

Inventario de materia prima

325 179,177.06

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 6,652.92

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 948,710.74

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



inmuebles (excepto terrenos)	341	1,033,819.48	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	48,843.51	el sujeto pasivo	708	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	597,877.9	Inventario inicial de materia prima	706	120,648.95		
Equipo de computación y software	345	28,415.72	Compras netas locales de materia prima	707	911,164.45		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	52,340.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,387,265.2	(-) Inventario final de materia prima	709	179,177.08		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,718,446.71	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	273,449.04	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	852,272.64	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,555,837.28	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	494,758.63	constituyen materia gravada del IESS	716	944,997.28	716	278,616.98
Gastos de organización y constitución	373	1,670.48	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	371,423.86	718	64,577.43
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	171,290.8	720	50,502.23
(-) Amortización acumulada	378	397,143.36	Honorarios profesionales y dietas	721	1,553.4	722	36,243.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	99,285.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arendamiento de inmuebles	725	0	725	1,120.71
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	965,443.23	Mantenimiento y reparaciones	727	58,659.56	728	17,556.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	22,153.68	730	13,454.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	45,624.77
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	37,607.41	734	16,837.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,322.3	736	10,815.38
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	40,950.55	738	5,004.04
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,103.04
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	965,443.23	Local	753	0	754	4,645.98
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,567,277	Del exterior	756	0	756	6,879.24
PASIVO			Intereses por pagar				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	9,042.89
Relacionados / Del exterior	412	428,400	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	217,692.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	202,889.07	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	56,879.43	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	12,086.26	772	11,840.76
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	226,952.66	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	8,871.09		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	25,144.11		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	12,634.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	108,413.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	404,523.48	784	42,859.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	334,576.6	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,125.21	Servicios públicos	787	78,289.1	788	37,217.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	50,356.63	790	46,098.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,391,427.05		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	747,489.1		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,271,352.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,138,916.15		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	285,598.97	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	180,951.19					
No relacionados / Del exterior	444	70,187.7					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	195,483.8		
Préstamos de accionistas / Locales	447	215,727.33	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	29,322.57		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	24,817.44		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	18,244.5		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	1,240.87		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	3,722.62		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	29,756.18		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	49,456.59	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	36,170.57		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	9,356.48		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	781,921.78					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD	829	89,268.55		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,053,274.01	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Saldo utilidad gravable	842	89,268.55		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	22,317.14		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,611,277.73	(-) Anticipo pagado	861	49,396.75		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	35.99		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



Reserva legal	507	39,681.35	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	822,450.1	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	188,865.87			
Utilidad del ejercicio	517	129,459.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	27,115.6
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,514,002.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,567,277	Anticipo próximo año (fórmula)	879	52,999.47

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700172545 RUC CONTADOR 199 1707599880001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE PAGOS SUPERBANK



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990263272508
 Fecha Recaudación: 16/04/2009

[Handwritten signature]
BellaRos.a.
[Handwritten signature]

Arq. Gonzalo Vidal Luzuriaga Arias
 Gerente General
 C.I. 1700172545

Ing. Patricio Efraim Suárez Lapo
 Contador General
 RUC 1707599880001