89498

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741900001
RAZON SOCIAL: BELLEMART S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	22
201	RUC	1791741900001
202	Razón Social	BELLEMART S.A.
203	EXPEDIENTE	89498
311	Caja bancos	660.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	142,281.91
317	(-) Provisión cuentas incobrables	2,150.86
321	Otras cuentas por cobrar	1,426.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	4,786.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	14,181.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,377.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	90,086.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	256,649.10
345	Muebles y enseres	54,578.28
346	Maquinaria y equipo	22,500.00
349	Equipo de computación y software	26,150.00
353	Otros activos fijos tangibles	10,455.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	33,512.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	80,171.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO	80,171.55
399	TOTAL DEL ACTIVO	336,820.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	20,179.04
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	71,060.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	63,670.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,689.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,794.75
427	Obligaciones con el IESS	2,862.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,384.53
431	Provisiones a corto plazo	2,777.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	170,418.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	170,418.80
501	Capital suscrito o asignado	65,330.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	83,400.00
507	Reservas legal	1,342.01
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	1,945.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	14,384.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	166,401.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	336,820.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	494,580.36
605	Rendimientos financieros	380.73
606	Otras rentas	3,816.11
699	TOTAL INGRESOS	498,777.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	31,348.15

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
26 ABR. 2007
Patricio Viteri

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
26 ABR. 2007
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741900001
RAZON SOCIAL: BELLEMART S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	237,290.81
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	90,086.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	71,098.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,687.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	16,441.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	35,866.45
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	23,045.51
732	Mantenimiento y reparaciones	9,267.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	23,590.15
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	7,252.80
736	Promoción y publicidad	31,119.26
737	Combustibles	1,831.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,295.22
742	Suministros y materiales	3,037.35
743	Transporte	5,946.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,191.24
745	Gastos de viaje	17,516.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,629.14
747	Notarios y registradores de la propiedad	500.00
748	Impuestos contribuciones y otros	2,855.71
749	Depreciación de activos fijos	9,599.02
752	Provisión cuentas incobrables	1,609.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales	6,884.33
761	Otros gastos locales	8,395.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	476,213.67
801	Utilidad del ejercicio	22,563.53
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,384.53
814	Utilidad Gravable	19,179.00
817	Saldo utilidad gravable	19,179.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,794.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,377.18
898	Saldo a favor contribuyente	582.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710495886
199	RUC CONTADOR	1707842546001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Telf: 593-4-2323300 ext.119

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741900001

RAZON SOCIAL: BELLEMART S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1710495886

Firma Contador (a)

C.I. 1707842546001