101826 COPIA 2: PARTE 1

70 0052890

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992164816 001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Belamarcorp. S. A | EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	800,00
INVERSIONES CORRIENTES	+	–
RELACIONADOS – LOCALES	+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS – LOCALES	+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	–
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	–
MUEBLES Y ENSERES	+	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	–
TERRENOS	+	–
OBRAS EN PROCESO	+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	–
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	–
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	–
OTRAS	+	–
RELACIONADOS – LOCALES	+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS – LOCALES	+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	
	=	800,00
PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS – LOCALES	+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	–
EXPORTACIONES NETAS	+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	–
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	–
DE OTRAS LOCALES	+	–
DEL EXTERIOR	+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	–
	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		–

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS *POR EL SUJETO PASIVO*	+	–		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	–		
IMPORTACIONES DE *MATERIA PRIMA*	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	–		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	–	+	–
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	–	+	–
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	–	+	–
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	–	+	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	–	+	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	–	+	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	–	+	–
COMBUSTIBLES	+	–	+	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	–	+	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	–	+	–
TRANSPORTE	+	–	+	–
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	–	+	–
PARA DESAHUCIO	+	–	+	–
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	–
OTRAS PROVISIONES	+	–	+	–
LOCAL	+	–	+	–
DEL EXTERIOR	+	–	+	–
LOCAL	+	–	+	–
DEL EXTERIOR	+	–	+	–
LOCAL	+	–	+	–
DEL EXTERIOR	+	–	+	–
RELACIONADOS – LOCAL	+	–	+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	+	–
NO RELACIONADOS – LOCAL	+	–	+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	+	–
RELACIONADAS			+	–
NO RELACIONADAS	+	–	+	–
OTRAS PÉRDIDAS	+	–	+	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	–	+	–
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	–	+	–
GASTOS DE GESTIÓN			+	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
08 JU[illegible] 2009
GUAYAQUIL

023 - 012599 7

70 0052010

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+		+	
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+	
		LOCALES	+			ACELERADA	+		+	
		DEL EXTERIOR	+			NO ACELERADA	+		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES		+		+	
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+	
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+				=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+						=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+						=	
CRÉDITO A MUTUO			+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	+						=	
		DEL EXTERIOR	+						=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+						(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+						=	
OTRAS PROVISIONES			+						=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	
			=		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS			+						=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						=	
			=							
			=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+
INTERÉS POR MORA	+
MULTA	+

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

REGISTRO DE SOCIEDADES 859 JUL 2010 Hanz Camposano GUAYAQUIL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0907797864

RUC No. 0916237802001

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06