50 0082603

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992322581900	Bellas Importadora - Exportadora S.A. - Bellos	113708

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**900 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.500,00
CAJA BANCOS	2.519,33	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCM. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOCM. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.222,76	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	552,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.935,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4.367,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	10.068,67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	12.258,57
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	4.315,50	**ESTADO DE RESULTADOS**	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	61.657,87
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.609,59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
INSTALACIONES	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR 601 A 608)	61.657,87
MUEBLES Y ENSERES	1.138,24	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y OTROS**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.560,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	607,33	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.153,32
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	856,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.315,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	96,59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.648,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	1.648,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	813,18
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	27.916,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.304,80
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	12.258,57	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.705,88
400 PASIVO		TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
LOCALES	21.491,58	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.802,26
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	321,28
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	59,46
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	65,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	-	LOCALES	142,83
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	770,66	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	-
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.327,24	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	56.520,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.137,76
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770,66
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25% ≥ 10%	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) ≥10%	-
499 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	4.233,94
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	133,16
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	22.327,24	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	133,16
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	33,29
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	33,29
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 5149) - 820 - 822	16,65
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		SALDO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	33,29
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	33,29

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
C.I. No. 0915774847	RUC No. 0992322581001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	33,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Talon. No.	Talon. No.
USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2a/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - 2 OBRA 2007

BANCO DEL PACIFICO 20/ABR/2007 HO: 001-007-1797417
30 - 001 - 317747 - 2
Valor:$ 33.29** CAJA:0221 REF:6396710 Com:0.50 EFT