

50 0174901

IMPORTANTE: SÍGUESE LAS
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

Razón Social o Denominación

BONELLI S.A.

EXERCENTE 11/10/08

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099234467520101

99 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

OTRAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AFUERA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AFUERA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DEVENIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERMERAS

MAQUINARIA Y EQUIPO

HERRAMIENTAS, BANCOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS

SALDO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

DIFERENCIALES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (informativos)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, SUGERITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL, SUGERITO O PATRIMONIO ACCIONES EN TEORÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de participaciones, reservas y reservas)

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 6%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INGRESOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REMISIÓN (Informativos)

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 901 AL 909)

700 COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BALANCE INVENTARIOS

SALDO, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

SALDO, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERCEDIARIOS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

SERVICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCERANOS

COMISIÓN A SOCIOS

PROVISIÓN DE PUBLICIDAD

COMUNICACIONES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASURANCIOS (internos y externos)

SUMINISTROS MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (gastos a administradores, trabajadores y otros)

GASTOS DE FIANZA

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (Inventarios e Informativos)

PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (Informativos)

AL EXTERIOR (Informativos)

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

PENAL DE CASH AL SANTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% IMPUESTO SOBRE RENTAS

(2) 10% IMPUESTO SOBRE RENTAS

(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

CANTIDAD PERCIBIDA DE OTROS

OTROS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACIÓN DE FONDOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) ASISTE POR PRECISOS DE TRANSPARENCIA

(4) UTILIDAD GRUAVABLE

PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRUAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO DEUDOR A LA RENTA PAGAR

CANTIDAD DE LA RENTA PAGADA

CANTIDAD DE LA RENTA PAGADA

CANTIDAD DE LA RENTA PAGADA

CANTIDAD DE LA RENTA PAGADA

CANTIDAD DE LA RENTA PAGADA

CANTIDAD DE LA RENTA PAGADA

CANTIDAD DE LA RENTA PAGADA

CANTIDAD DE LA RENTA PAGADA

CANTIDAD DE LA RENTA PAGADA

CANTIDAD DE LA RENTA PAGADA

CANTIDAD DE LA RENTA PAGADA

CANTIDAD DE LA RENTA PAGADA

CANTIDAD DE LA RENTA PAGADA

CANTIDAD DE LA RENTA PAGADA

CANTIDAD DE LA RENTA PAGADA

CANTIDAD DE LA RENTA PAGADA

CANTIDAD DE LA RENTA PAGADA

CANTIDAD DE LA RENTA PAGADA

CANTIDAD DE LA RENTA PAGADA

CANTIDAD DE LA RENTA PAGADA

CANTIDAD DE LA RENTA PAGADA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

365 10:45:50 01/07/2009 91 1 vaulf009

ON 3070 PAGO IMPUESTOS H-H

Tip. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P

SOLICITUD No.: 37-000-000-0

USUARIO: 00001 RUT: 00000000