0221204

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992356693001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BESALVI S.A. EXPEDIENTE 115867

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

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			224.423,22
CAJA, BANCOS			3.379,37		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS			
	RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	2.416,93		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			4.514,43					224.423,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			1.445,08					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			13.837,51					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			36.482,61					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		81.077,69	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		53.626,96	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			177,88		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			62.253,81		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	50.320,12	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES Y BARCAZAS					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES			12.486,12		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			7.543,90		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			892,86		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS			4.505,73		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(-)	10.290,47		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			64.683,97
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			18.857,66
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			13.157,02
TOTAL ACTIVO FIJOS			15.138,14		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			5.775,34
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			3.207,87
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES			548,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			7.308,00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			31.768,67
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	3.687,02		SUMINISTROS Y MATERIALES			7.527,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			3.620,98		TRANSPORTE			1.179,08
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
	OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR			LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR			LOCAL			
	RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR			LOCAL			3.268,62
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		RELACIONADOS	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS	LOCAL			2.044,21
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					DEL EXTERIOR			
			81.012,93		RELACIONADAS			
					NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			
	RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR (ENTRE) RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN			3.074,09
		DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			814,06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

0221204

	LOCALES		24.763,16	GASTOS DE VIAJE		---			5.664,41
	DEL EXTERIOR		---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		---			---
	LOCALES		---	ACELERADA		---			---
	DEL EXTERIOR		---	NO ACELERADA		---			4.001,71
RELACIONADOS	LOCALES		10.209,81	AMORTIZACIONES		---			4.610,42
	DEL EXTERIOR		---	SERVICIOS PÚBLICOS		---			9.009,49
NO RELACIONADOS	LOCALES		14.818,65	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		---			996,09
	DEL EXTERIOR		---	PAGOS POR OTROS BIENES		---			---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			2.662,92			34.384,53			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			1.477,63						180.187,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Use anexo)			---						214.572,34
CRÉDITO A MUTUO			---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					---
PROVISIONES			4.926,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			58.858,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					---
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES		---						
	DEL EXTERIOR		---						9.850,88
NO RELACIONADOS	LOCALES		---						---
	DEL EXTERIOR		---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	1.477,63
	LOCALES		---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 836				(-)	---
	DEL EXTERIOR		---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 839+870+811+812				(-)	---
	LOCALES		---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					2.278,41
	DEL EXTERIOR		---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					---
RELACIONADOS	LOCALES		---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					---
	DEL EXTERIOR		---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(15)*(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)]					---
NO RELACIONADOS	LOCALES		---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	---
	DEL EXTERIOR		---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Use anexo)			---	(+) 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 JUBILACIÓN PATRONAL			---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			---						10.651,66
OTRAS PROVISIONES			---						---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					---
PASIVOS DIFERIDOS			---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					10.651,66
OTROS PASIVOS			---	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					2.662,92
			58.858,65	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	928,17
				(-) 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				(-)	516,91
RESERVA LEGAL			1.244,19	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	---
OTRAS RESERVAS			---						1.217,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			14.399,76						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---					-	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			5.710,33						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---						1.695,19
			22.154,28						
			81.012,93	PAGO PREVIO (Informativo)					---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-067		1.217,84
INTERES POR MORA			---
MULTA			---
			1.217,84
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.217,84
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 ---

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 DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

IVAN SALTOS FALCONES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 1 7 8 9 1 6 5

FIRMA CONTADOR

JENNY ANDREA NAVARRETE

RUC No. 0 9 0 5 3 5 8 2 0 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2