

127848

50 0206587

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0972522216001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BESTNINA S.A.

EXPEDIENTE

127848

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%		+	419.349,74
CAJA, BANCOS		+	30.382,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	37.100,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	EXPORTACIONES NETAS		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	74.181,41	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)		+	---			+	456.449,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1.977,83				
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		+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	5.622,74				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	22.293,46
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	170.440,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	167.716,88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	115.175,23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	5.622,74
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	---
MUEBLES Y ENERGES		+	5.308,84	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2.157,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL		+	14.216,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	4.871,78	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	5.822,87
TERRENOS		+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	20.518,00
OBRAS EN PROCESO		+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	1.032,36
TOTAL ACTIVO FIJO		=	17.783,26	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	3.035,72
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES		+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES		+	3.339,29
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	1.700,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	8.543,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	COMBUSTIBLES		+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	70,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	4.504,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	1.630,00	TRANSPORTE		+	9.168,28
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	PARA DESEMPLEO		+	---
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		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL		+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	RELACIONADOS		+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	NO RELACIONADOS		+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	131.478,51				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GANANCIAS)		+	585,70
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.132,73	GASTOS DE GESTIÓN		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	986,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a Q1-12-06

1-2

50 0206587

				GASTOS DE VIAJE			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—	—
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	4.174,19
	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	120,00
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	5.209,58
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	5.849,20
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	4.671,44
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	5.110,65		-	354.828,2	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	3.604,45		-		37.571,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—		-		432.391,19
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	256,47	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	41.108,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				24.049,68
	DEL EXTERIOR	+	—				—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		3.604,45
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	(-)		—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		—
RELACIONADOS	LOCALES	+	103.378,07	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (612x15%) + (613-618)x15%	+		—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				20.442,20
OTRAS PROVISIONES		+	—				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	103.378,07	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			20.442,20
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-		5.110,55
		=	114.506,28	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		1.977,83
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	856,00	(-) 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		+	42,02	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		—
OTRAS RESERVAS		+	778,55		-		3.132,72
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—				—
(+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		(+)	—				—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	15.351,65				—
(+) Pérdida del ejercicio		(+)	—				1.272,62
		=	16.972,23				—
		=	131.478,51	PAGO PREVIO (info)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO		DECLARACIONES SUSTITUTIVAS	
USD	MONEDA LOCAL	USD	MONEDA LOCAL
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		+	3.132,72
INTERÉS POR MORA		+	177,08
MULTA		+	459,95
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	3.769,75
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Recd No.	Recd 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.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO

Cédula de identidad o No. de Pasaporte

1	1	1	3	1	7	9	5	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RUC No. 1101099105001

CORPUS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA S.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2

01-V5 VENTANILLA 01-V5
02 JUL 2009
BANCO DE GUAYAQUIL
MATRIZ