

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27504856

MAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

001

5

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

25705441

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

128787

RUC

201 1291724414001

202

BELLNOVAINSEER S.A. SERVICIOS DE INNOVACION INFORMATICA COMPUTARIZADAS

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO                                                  |     |            | INGRESOS                                                 |     |              |
|---------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                 |     |            | <b>INGRESOS</b>                                          |     |              |
| Caja, bancos                                            | 311 | 30,962.1   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 001 | 1,416,678.81 |
| Inversiones corrientes                                  | 312 | 0          | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 002 | 162.42       |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente    |     |            | Exportaciones netas                                      | 003 | 0            |
| Relacionados / Locales                                  | 313 | 0          | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 004 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                             | 314 | 0          | Resultados financieros                                   | 005 | 0            |
| No relacionados / Locales                               | 315 | 102,023.36 | Otros rendos gravados                                    | 006 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                          | 316 | 0          | Utilidad en venta de activos fijos                       | 007 | 0            |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente       |     |            | Dividendos percibidos locales                            | 008 | 0            |
| Relacionados / Locales                                  | 317 | 2,731.22   | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |     |              |
| Relacionados / Del exterior                             | 318 | 0          | De recursos públicos                                     | 009 | 0            |
| No relacionados / Locales                               | 319 | 7,314.88   | De otras locales                                         | 010 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                          | 320 | 0          | Del exterior                                             | 011 | 0            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                       | 321 | 0          | Otras rentas exentas                                     | 012 | 0            |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)      | 323 | 68,637.06  | TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)                    | 000 | 1,416,641.23 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)    | 324 | 6,736.76   |                                                          |     |              |
| Inventario de materia prima                             | 325 | 0          | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 001 | 0            |
| Inventario de productos en proceso                      | 326 | 0          | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 002 | 0            |
| Inventario de suministros y materiales                  | 327 | 0          |                                                          |     |              |
| Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén | 328 | 29,345.65  |                                                          |     |              |
| Dividendos en tránsito                                  | 329 | 0          | <b>COSTOS Y GASTOS</b>                                   |     |              |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios         | 330 | 0          |                                                          |     |              |
| Activos pagados por anticipado                          | 331 | 0          |                                                          |     |              |
| Otros activos corrientes                                | 332 | 0          |                                                          |     |              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                  | 300 | 297,761.08 |                                                          |     |              |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                      |     |            |                                                          |     |              |
| Inmuebles (excepto terrenos)                            | 341 | 0          |                                                          |     |              |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                  | 342 | 0          |                                                          |     |              |
| Muebles y enseres                                       | 343 | 20,000     |                                                          |     |              |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                      | 344 | 0          |                                                          |     |              |
| Equipo de computación y software                        | 345 | 6,800      |                                                          |     |              |
| Vehículos, equipo de transporte y maquinaria móvil      | 346 | 18,300     |                                                          |     |              |
| Otros activos fijos                                     | 347 | 0          |                                                          |     |              |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                  | 348 | 14,486.06  |                                                          |     |              |
| Terrenos                                                | 349 | 0          |                                                          |     |              |
| Otros en proceso                                        | 350 | 0          |                                                          |     |              |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                       | 350 | 32,603.92  |                                                          |     |              |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                            |     |            |                                                          |     |              |
|                                                         |     |            |                                                          |     |              |

|                                                          |     |            |                                                             |     |              |     |              |
|----------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|--------------|
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares    | 371 | 0          | costaliguen materia gravada del EIS                         | 715 | 0            | 716 | 55,417.52    |
| Gastos de organización y constitución                    | 373 | 0          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |              |     |              |
| Gastos de investigación, exploración y similares         | 375 | 0          | que no costaliguen materia gravada del EIS                  | 717 | 0            | 718 | 57,834.33    |
| Otros activos diferidos                                  | 377 | 0          | Apunto a la seguridad social (fondo fondo de reservas)      | 719 | 0            | 720 | 9,434.87     |
| (-) Amortización acumulada                               | 378 | 0          | Honorarios profesionales y afines                           | 721 | 0            | 722 | 2,238        |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                    | 379 | 0          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0            | 724 | 0            |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                       |     |            | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0            | 726 | 13,010.22    |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones     | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0            | 728 | 0            |
| Inversiones largo plazo / Otras                          | 382 | 0          | Combustibles                                                | 729 | 0            | 730 | 248.14       |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo   |     |            | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0            | 732 | 2,815.91     |
| Relacionados / Locales                                   | 385 | 0          | Suministros y materiales                                    | 733 | 0            | 734 | 2,548.28     |
| Relacionados / Del exterior                              | 384 | 0          | Transporte                                                  | 735 | 0            | 736 | 177.41       |
| No relacionados / Locales                                | 386 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0            | 738 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                           | 388 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0            | 740 | 0            |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo      |     |            | Provisiones / Para cuentas incoables                        |     |              | 742 | 0            |
| Relacionados / Locales                                   | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0            | 744 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                              | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0            | 746 | 0            |
| No relacionados / Locales                                | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0            | 748 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                           | 390 | 0          | Comisiones / Local                                          | 749 | 0            | 750 | 0            |
| (-) Provisión cuentas incoables                          | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0            | 752 | 0            |
| Otros activos largo plazo                                | 392 | 0          | Intereses bancarios                                         |     |              |     |              |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                                 | 397 | 0          | Local                                                       | 753 | 0            | 754 | 0            |
| TOTAL DEL ACTIVO (330 + 398 + 379 + 397)                 | 398 | 330,395.01 | Del exterior                                                | 755 | 0            | 756 | 0            |
| PASIVO                                                   |     |            | Intereses pagados a terceros                                |     |              |     |              |
| PASIVO CORRIENTE                                         |     |            | Relacionados / Local                                        | 757 | 0            | 758 | 0            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente   |     |            | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0            | 760 | 0            |
| Relacionados / Locales                                   | 411 | 0          | No relacionados / Local                                     | 761 | 0            | 762 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0          | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0            | 764 | 0            |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 179,759.47 | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765 | 0            | 766 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 0          | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767 | 0            | 768 | 0            |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |            | Otras pérdidas                                              | 769 | 0            | 770 | 0            |
| Locales                                                  | 415 | 0          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 0            | 772 | 12,238.76    |
| Del exterior                                             | 416 | 0          | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |              |     |              |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 10,859.23  | por partes relacionadas                                     | 773 | 0            | 774 | 0            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0          | Gastos de gestión                                           |     |              | 775 | 0            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                           |     |              | 776 | 1,661.01     |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0          | Gastos de viaje                                             | 777 | 0            | 778 | 1,515.17     |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0          | IVA que se carga al cliente o al proveedor                  | 779 | 0            | 780 | 0            |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 27,716.16  | Depreciación de propiedades / Acelerada                     | 781 | 0            | 782 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0          | Depreciación de propiedades / No acelerada                  | 783 | 0            | 784 | 8,773.04     |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 7,655.84   | Amortización                                                | 785 | 0            | 786 | 0            |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 5,427.41   | Servicios públicos                                          | 787 | 0            | 788 | 5,775.87     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0          | Pagos por otros conceptos                                   | 789 | 0            | 790 | 8,900.21     |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0          | Pagos por otros conceptos                                   | 791 | 0            | 792 | 35,980.45    |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0          | TOTAL COSTOS                                                | 797 | 1,164,280.48 |     |              |
| Provisiones                                              | 428 | 0          | TOTAL GASTOS                                                |     |              | 798 | 216,367.99   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 429 | 231,451.11 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                           |     |              | 799 | 1,380,658.47 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |            |                                                             |     |              |     |              |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |            | Bajo de inventario (informativo)                            |     |              | 794 | 0            |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0          | Pago por reembolso como reembolsado (informativo)           |     |              | 795 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0          | Pago por reembolso como intermediario (informativo)         |     |              | 796 | 0            |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0          |                                                             |     |              |     |              |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0          |                                                             |     |              |     |              |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |            |                                                             |     |              |     |              |
| Locales                                                  | 445 | 0          |                                                             |     |              |     |              |
| Del exterior                                             | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)             |     |              | 801 | 36,182.76    |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 48,900.24  | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)              |     |              | 802 | 0            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0          | (-) 10% Participación a trabajadores                        |     |              | 811 | 5,427.41     |

|                                                        |                                                               |     |           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo     | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 888)            | 812 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | (-) 100% Otras rentas exentas (889+910+911+912)               | 813 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | (-) Gastos no deducibles locales                              | 814 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | (-) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | (-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 | 0         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0         |
| Crédito a mutuo                                        | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 | 0         |
| Obligaciones emitidas largo plazo                      | (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 | 0         |
| Provisiones para jubilación patronal                   | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | 0         |
| Provisiones para desempleo                             | (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 | 0         |
| Otras provisiones                                      | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 | 0         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                        |                                                               |     |           |
| 489                                                    | 48,950.24                                                     |     |           |
| Pasivos diferidos                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                             | 829 | 30,755.35 |
| 479                                                    | 0                                                             |     |           |
| Otros pasivos                                          | PÉRDIDA                                                       | 830 | 0         |
| 488                                                    | 0                                                             |     |           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 479 + 489)</b>        | 281,401.35                                                    |     |           |
|                                                        |                                                               |     |           |

|                                                       |                                                                |     |           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0         |
| Capital suscrito y/o asignado                         | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 30,755.35 |
| 801                                                   | 800                                                            |     |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | Total impuesto causado                                         | 849 | 7,688.84  |
| 803                                                   | 0                                                              |     |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura           | (-) Anticipo pagado                                            | 901 | 471.08    |
| capitalización                                        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 802 | 6,265.66  |
| 805                                                   | 21,742.21                                                      |     |           |
| Reserva legal                                         | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 803 | 0         |
| 807                                                   | 6,420.46                                                       |     |           |
| Otras reservas                                        | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 804 | 0         |
| 808                                                   | 0                                                              |     |           |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores         | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 805 | 0         |
| 913                                                   | 0                                                              |     |           |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores           | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 806 | 0         |
| 915                                                   | 0                                                              |     |           |
| Utilidad del ejercicio                                | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                             | 808 | 902.08    |
| 917                                                   | 19,900.97                                                      |     |           |
| (-) Pérdida del ejercicio                             | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                         | 809 | 0         |
| 919                                                   | 0                                                              |     |           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                          |                                                                |     |           |
| 806                                                   | 48,953.66                                                      |     |           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                      | Anticipo pérdidas año (fórmula)                                | 879 | 2,534.05  |
| 886                                                   | 330,355.01                                                     |     |           |

Pago previo (Informativo) 880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |   |         |     |   |       |     |   |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Impuesto | 887 | 0 | Interés | 888 | 0 | Multa | 889 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

|                                                                     |     |        |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Total impuesto a pagar (888 - 887)                                  | 902 | 952.08 |
| Interés por mora                                                    | 903 | 21.99  |
| Multas                                                              | 904 | 0      |
| <b>TOTAL PAGADO (882 + 888 + 884)</b>                               | 905 | 974.07 |
| Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago | 906 | 974.07 |
| Mediante Compensaciones                                             | 908 | 0      |
| Mediante Notas de Crédito                                           | 907 | 0      |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| NIC No.   | 908 |   | NIC No.   | 910 |   | NIC No.   | 912 |   | NIC No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |   |                |     |   |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 |   | Resolución No. | 918 |   |
| Valor USD      | 917 | 0 | Valor USD      | 919 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 105 del Código Orgánico de la Función Pública).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

184 4000172037

RUC CONTADOR

188 080806087001

FORMA DE PAGO

821 no existe dato

BANCO

822 RED BANCARIA

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
1291724414001  
870363405551  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social BELLNOVAINSER S.A. SERVICIOS DE INNOVACION INFORMATICA COMPUTARIZADAS  
Periodo Fiscal 2009  
Fecha de Declaración 11/05/2010  
Fecha de Vencimiento 12/04/2010  
Hora de Declaración 01:55:09 PM  
Fecha Máxima de Pago 10/06/2010

**VALORES A PAGAR**

Total impuesto a Pagar \$ 952.08  
Intereses por mora \$ 21.99  
Multas \$ 0.00  
Total \$ 974.07

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 974.07  
Compensaciones \$ 0.00  
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00  
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

**TOTAL A PAGAR \$ 974.07**

Le recordamos que el valor de US \$ 974.07 debe ser cancelado hasta el 10/06/2010

