

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992561475001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BEZALEEL S.A.

EXPEDIENTE

130556

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	1	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	1
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	1	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	1
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			+	25.000,00	1
INVERSIONES CORRIENTES			+	1	1
RELACIONADOS	LOCALES	+	1	1	1
	DEL EXTERIOR	+	1	1	1
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1	1	1
	DEL EXTERIOR	+	1	1	1
RELACIONADOS	LOCALES	+	1	1	1
	DEL EXTERIOR	+	1	1	1
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1	1	1
	DEL EXTERIOR	+	1	1	1
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	1	1
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1	1
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1	1
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	1	1
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	1	1
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	1	1
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	1	1
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	1	1
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	1	1
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	1	1
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	1	1
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	25.000,00	1
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	1	1
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	1	1
MUEBLES Y ENSERES			+	1	1
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	1	1
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1	1
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	1	1
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	1	1
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1	1
TERRENOS			+	1	1
OBRAS EN PROCESO			+	1	1
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1	1
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	1	1
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	1	1
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	1	1
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	1	1
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	1	1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	1	1
ACTIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	+	1	1
	DEL EXTERIOR	+	+	1	1
OTRAS	LOCALES	+	+	1	1
	DEL EXTERIOR	+	+	1	1
RELACIONADOS	LOCALES	+	+	1	1
	DEL EXTERIOR	+	+	1	1
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	+	1	1
	DEL EXTERIOR	+	+	1	1
RELACIONADOS	LOCALES	+	+	1	1
	DEL EXTERIOR	+	+	1	1
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	+	1	1
	DEL EXTERIOR	+	+	1	1
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	1	1
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	1	1
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	25.000,00	1
PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
RELACIONADOS	LOCALES	+	+	1	1
	DEL EXTERIOR	+	+	1	1
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	+	1	1
	DEL EXTERIOR	+	+	1	1
OTRAS PÉRDIDAS			+	1	1
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	1	1
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	1	1
GASTOS DE GESTIÓN			+	1	1
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	1	1



		LOCALES	+	111111	GASTOS DE VIAJE	+	111111	+	111111
		DEL EXTERIOR	+	111111	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	111111	+	111111
		LOCALES	+	111111	ACELERADA	+	111111	+	111111
		DEL EXTERIOR	+	111111	NO ACCELERADA	+	111111	+	111111
RELACIONADOS		LOCALES	+	111111	AMORTIZACIONES	+	111111	+	111111
		DEL EXTERIOR	+	111111	SERVICIOS PÚBLICOS	+	111111	+	111111
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	111111	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	111111	+	111111
		DEL EXTERIOR	+	111111	PAGOS POR OTROS BIENES	+	111111	+	111111
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	111111			111111		111111
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	111111					111111
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	111111					111111
CRÉDITO A MUTUO			+	111111					111111
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	111111	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				111111
PROVISIONES			+	111111	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				111111
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	111111	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				111111
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS		LOCALES	+	111111					111111
		DEL EXTERIOR	+	111111					111111
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	111111					111111
		DEL EXTERIOR	+	111111	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	111111
		LOCALES	+	111111	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		(-)	111111
		DEL EXTERIOR	+	111111	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	111111
		LOCALES	+	111111	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	111111
		DEL EXTERIOR	+	111111	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	111111
RELACIONADOS		LOCALES	+	111111	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	111111
		DEL EXTERIOR	+	111111	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$			+	111111
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	111111	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	111111
		DEL EXTERIOR	+	111111	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	111111
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	111111	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	111111
CRÉDITO A MUTUO			+	111111	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	111111
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	111111	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	111111
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	111111					111111
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	111111					111111
OTRAS PROVISIONES			+	111111					111111
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	111111	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				111111
PASIVOS DIFERIDOS			+	111111	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				111111
OTROS PASIVOS			+	111111	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				111111
			=	111111	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	111111
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RECAUDADAS EN EL EJERCICIO PRESENTE			(-)	111111
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	25.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			(-)	111111
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	111111	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	111111
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	111111	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	111111
RESERVA LEGAL			+	111111	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	111111
OTRAS RESERVAS			+	111111					111111
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	111111					111111
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	111111					111111
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	111111					

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-897	+	1
INTERÉS POR MORA			+	1
MULTA			+	1
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	1
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	1
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	1

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 REPRESENTANTE LEGAL

**FIRMA CONTADOR**

**Cédula de Identidad o No. de Pasaporte**

RUC No.

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**

**2-2**