

157509

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17 1932 18

HAC-DO 00000-1000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

202

RUC 201

1792077163001

202

BELLEUMBER S.A.

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

012

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

013

0

Grgso 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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

58.017,45

Caja, bancos

011

516,53

Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%

002

0

Inversiones corrientes

012

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

013

6.003,5

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

014

0

Otros rendimientos gravados

006

0

No relacionados / Locales

015

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

016

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rendimientos provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

017

0

De recursos públicos

009

0

Relacionados / Del exterior

018

0

De otros locales

010

0

No relacionados / Locales

019

0

Del exterior

011

0

No relacionados / Del exterior

020

0

Otros rendimientos

012

0

(-) Provisión cuentas inscobrables

021

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 021)

022

58.017,45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

023

1.290,03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

024

14,03

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

025

0

Inventario de materia prima

026

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

027

0

Inventario de productos en proceso

028

0

Inventario de suministros y materiales

029

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

030

0

Mercaderías en tránsito

031

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

032

0

Activos pagados por anticipado

033

0

Otros activos corrientes

034

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

035

5.129,34

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

GASTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERVENCIONALES DIRECCION REGIONAL NORTE

14 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

701

11.170,00

702

31.583,29

ACTIVO FIJO

El patrimonio neto de la entidad no productora de utilidades

Inmuebles (excepto terrenos)	341	☐	El sujeto pasivo	702	☐	704	☐
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	☐	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	☐	133.95 El sujeto pasivo	705	☐		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	☐	Inventario inicial de materia prima	706	☐		
Equipo de computación y software	345	☐	2.274.2 Compras netas locales de materia prima	707	☐		
Vehículos, equipo de transporte y semóforo móvil	346	☐	Importaciones de materia prima	708	☐		
Otros activos fijos	347	☐	(-) Inventario final de materia prima	709	☐		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	☐	745.4 Inventario inicial de productos en proceso	710	☐		
Terrenos	349	☐	(-) Inventario final de productos en proceso	711	☐		
Obras en proceso	350	☐	Inventario inicial de productos terminados	712	☐		
TOTAL ACTIVO FIJO	351	☐	1.003.16 (-) Inventario final de productos terminados	713	☐		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)

Bonos, cedentes y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de licencias y otros similares	371	☐	Contribuyen materia gravada del ICSS	714	☐	715	☐
Gastos de organización y constitución	372	☐	Gastos sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	☐	que no constituyen materia gravada del ICSS	717	☐	718	☐
Otros activos diferidos	374	☐	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	☐	720	☐
(-) Amortización acumulada	375	☐	Honorarios profesionales y dietas	721	☐	722	1.120
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	☐	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	☐	724	☐

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	☐	Mantenimiento y reparaciones	727	☐	728	☐
Inversiones largo plazo / Otras	382	☐	Combustibles	729	☐	730	☐
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Procesamiento y publicidad	731	☐	732	☐
Relacionados / Locales	383	☐	Suministros y materiales	733	☐	734	☐
Relacionados / Del exterior	384	☐	Transporte	735	☐	736	☐
No relacionados / Locales	385	☐	Provisiones / Para jubilación patronal	737	☐	738	☐
No relacionados / Del exterior	386	☐	Provisiones / Para desahucio	739	☐	740	☐
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incoables	741	☐	742	☐
Relacionados / Locales	387	☐	Provisiones / Otras provisiones	743	☐	744	☐
Relacionados / Del exterior	388	☐	Arrendamiento de bienes / Locales	745	☐	746	☐
No relacionados / Locales	389	☐	Arrendamiento de bienes / Del exterior	747	☐	748	☐
No relacionados / Del exterior	390	☐	Comisiones / Locales	749	☐	750	☐
(-) Provisión cuentas incoables	391	☐	Comisiones / Del exterior	751	☐	752	☐
Otros activos largo plazo	392	☐	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	☐	Locales	753	☐	754	☐
TOTAL DEL ACTIVO (351 + 376 + 393 + 397)	394	☐	Del exterior	755	☐	756	☐

PASIVO

Intereses pagados a terceros

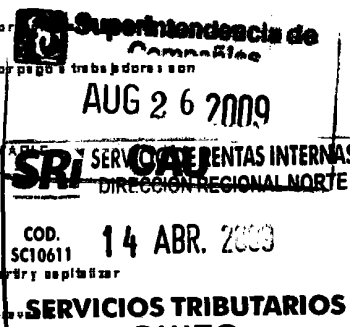
PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	☐	5.120.29 No relacionados / Locales	757	☐	758	☐
Relacionados / Del exterior	412	☐	No relacionados / Del exterior	759	☐	760	☐
No relacionados / Locales	413	☐	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	☐	762	☐
No relacionados / Del exterior	414	☐	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	☐	764	☐
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	☐	766	☐
Locales	415	☐	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	767	☐	768	☐
Del exterior	416	☐	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	☐	770	☐

Superintendencia de
AUG 26 2009
CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417		por parte de relacionados	775		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	776		802.93	
Otros suenos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778		312	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		773	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al contra-gasto	779		720	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	721		722	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	723		724	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	725		726	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	727		298.29	182
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	728		797.85	788
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	729		815.26	782
Obligaciones emitidas a corto plazo	427		TOTAL COSTOS	787		99.930.36	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	788		2.216.93	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	789		97.777.32	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Gaje de inventario (informativo)	784		0	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	785		0	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	786		0	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 mayor a 8)	881		270.16	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 menor a 8)	882		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 10% Participación a trabajadores	811		0	
Otros suenos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 883)	812		0	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otros rentas exentas (883+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450		(*) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451		(*) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452		(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453		(*) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas a largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456		(*) Ajuste por prelos de transferencias	820		0	
Provisiones para devaluación	457		(-) Deducción por desempleo	821		0	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						
Activos diferidos	470		UTILIDAD O RAYABLE	823		270.16	
Otros pasivos	471		PERDIDA	824		0	
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 470 + 471)	480		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	681		Total impuesto a sueldo	840		97.34	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	682		(-) Antelpe pagado	861		89.26	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	683		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862		101.89	
	684		(-) Retenciones por dividendos antelpeados	863		0	



Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	664	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	665	0
Utilidad no distribuida a ejercicios anteriores	613	312.23	(-) Exoneración por leyes especiales	668	0
(-) Pérdida acumulada a ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	119.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	669	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	688	123.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	685	961.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	686	9.765.25	Antes del próximo año (fórmula)	678	0

Pago previo (Informativo)	689	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	687	0
Interés	682	0
Multa	686	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (688 - 687)	682	0
Interés por mora	683	0
Multa	684	0
TOTAL PAGADO (682 + 683 + 684)	685	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	686	0
Mediante Compensaciones	688	0
Mediante Notas de Crédito	687	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NÚM. No.	683		NÚM. No.	618		NÚM. No.	613		NÚM. No.	614	
Valor USD	685	0	Valor USD	611	0	Valor USD	612	0	Valor USD	616	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	618		Resolución No.	613	
	Valor USD	617		0	Valor USD	616	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 161 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

1002431649



Superintendencia de Compañías

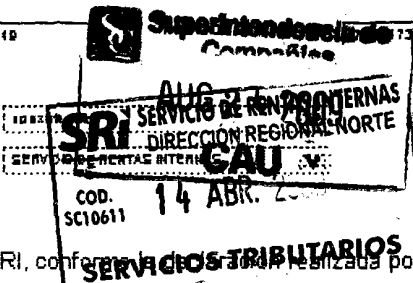
7323001

FORMA DE PAGO

BANCO

621

622



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la información suministrada por el contribuyente

Numero Serial: 870260216087

Fecha Recaudación: 02/04/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
1704517323

Reg. 038016

CI. 100243164-9.
Fabian Mucumbura A.