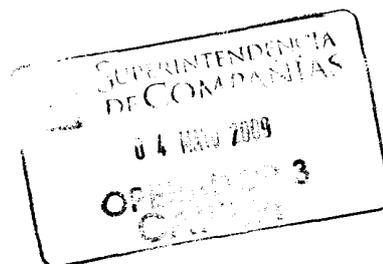


157657

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago		Convenio de Débito
RUC		1792089913001
CEP#(Número de Serie)		870261618607
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social		BELMONTTE S.A.
Periodo Fiscal		2008
Fecha de Declaración		09/04/2009
Hora de Declaración		01:43:29 PM
Fecha de Vencimiento		13/04/2009
Fecha Máxima de Pago		09/04/2009
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,599.84
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total a Pagar		\$ 2,599.84
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,599.84
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito		\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 2,599.84 , será debitado el 09/04/2009 , de su cuenta 3373107104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>		



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792089913001

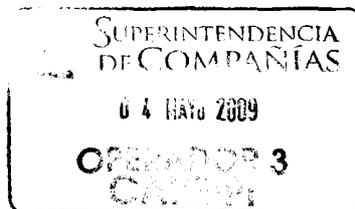
RAZON SOCIAL: BELMONTTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

157657.

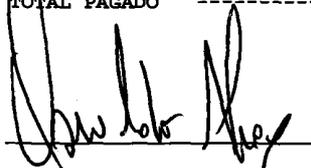
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703753788
199	RUC CONTADOR -----	1710718444001
201	RUC -----	1792089913001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BELMONTTE S.A.
311	Caja, bancos -----	7,394.71
312	Inversiones corrientes -----	10,984.22
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	35,700.54
321	Provisión cuentas incobrables -----	472.15
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,230.58
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,588.00
332	Otros activos corrientes -----	206.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	65,632.85
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	900,000.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	26,500.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,049.72
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	921,450.28
373	Gastos de organización y constitución -----	3,014.64
378	Amortización acumulada -----	1,205.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,808.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	988,891.91
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	460.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	12,187.84
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,116.72
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,354.40
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	16,118.96
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	900,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	900,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	916,118.96
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	26,500.00
507	Reserva legal -----	899.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,096.44
517	Utilidad del ejercicio -----	36,276.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	72,772.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	988,891.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	191,700.00
605	Rendimientos financieros -----	845.82
606	Otras rentas gravadas -----	0.06
699	TOTAL INGRESOS -----	192,545.88
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	4,627.17
734	Gasto - Suministros y materiales -----	58.48
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	357.01
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	63,937.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

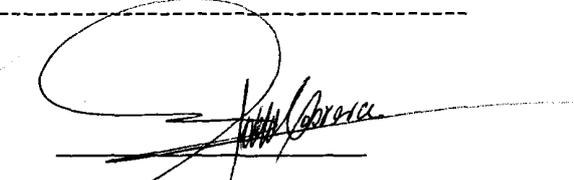
RUC: 1792089913001
 RAZON SOCIAL: BELMONTTE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Gasto - Gastos de gestión -----	12,225.58
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,251.57
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,049.72
786	Gasto - Amortizaciones -----	602.93
788	Gasto - Servicios públicos -----	566.34
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	407.92
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	48,996.92
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,627.17
798	SUBTOTAL GASTO -----	139,453.97
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	144,081.14
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	48,464.74
814	Gastos no deducibles locales -----	286.60
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	48,751.34
842	Saldo utilidad gravable -----	48,751.34
849	Total impuesto causado -----	12,187.84
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,588.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,599.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,599.84
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,599.84
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	2,599.84



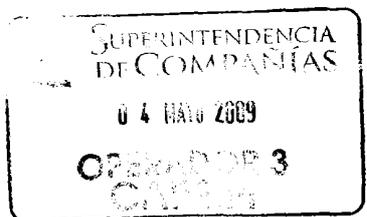
Firma Representante Legal

C.I. 1703753788



Firma Contador (a)

C.I. 1710718444001



157657

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17333265

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 1792089913001 202 BELMONTTE S.A.

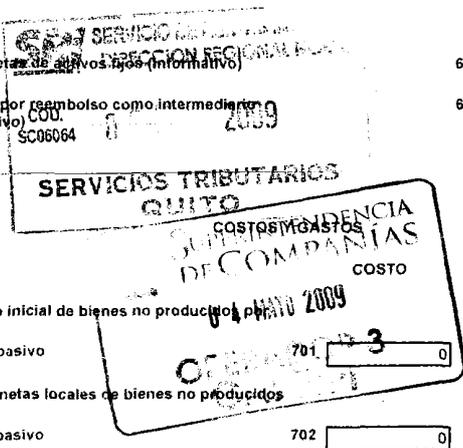
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 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

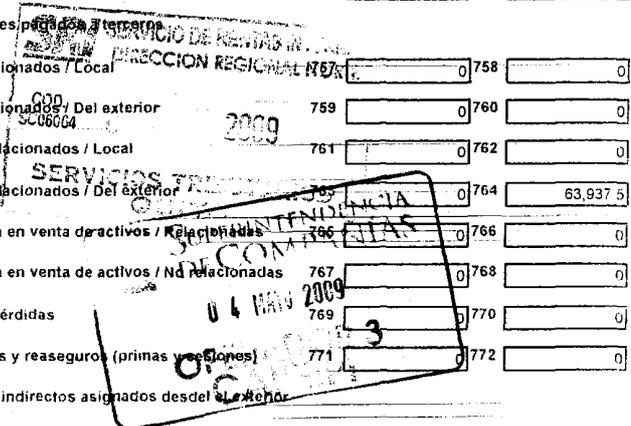
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 191,700
Caja, bancos	311 7,394.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 10,984.22	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 845.82
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0.06
No relacionados / Locales	315 35,700.54	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 472.15	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 192,545.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,230.58		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 9,588	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) C.O.U.	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 3
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 206.95	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 65,632.85		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	900,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,500	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,049.72	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	921,450.28	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	3,014.64	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	1,205.86	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,808.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,627.17	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			
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 incobrables	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 (339 + 369 + 379 + 397)	399	988,891.91	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses por préstamos y terrenos			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	764	0	764	63,937.5
No relacionados / Locales	413	460	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	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			
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y deducciones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	12,225.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,251.57		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,049.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,187.84	Amortizaciones	785	0	786	602.93
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,116.72	Servicios públicos	787	0	788	566.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	407.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	48,996.92
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,354.4	TOTAL COSTOS	797	4,627.17		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	139,453.97		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,118.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	144,081.14		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	900,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	48,464.74		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	286.6		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	900,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	48,751.34		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	916,118.96					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	48,751.34		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	26,500	Total impuesto causado	849	12,187.84		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,588		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="899.61"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="8,096.44"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="36,276.9"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,599.84"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="72,772.95"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="988,891.91"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 908
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

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

Numero Serial: 870261618689

Fecha Recaudación: 09/04/2009

