

56664

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES N° 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 990985553001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BELL SOL S.A. 203 EXPEDIENTE 56664

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 1.344,39 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 - (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 54.502,99 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 1.913,61 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328 -

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% - 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO - 603 EXPORTACIONES NETAS 2700,00 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS - 605 OTRAS RENTAS EXENTAS - 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 607 OTRAS RENTAS 23999,09 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - 609 TOTAL INGRESOS 36.699,07

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 11792,67 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 343 17.944,99 344 EDIFICIOS 345 11.318,05 346 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 348 31.125,47 349 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 128,70 350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 29.264,91 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 349 2.332,99 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 28.159,31 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 356 - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 64.158,30

343 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 344 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE VENTAS SIMILARES 345 - (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 346 - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 347 - TOTAL ACTIVO FIJO 348 - 370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 - GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 374 - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 9.600,00 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 9.600,00

ACTIVOS LARGO PLAZO 380 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 CUENTAS RELACIONADAS 382 - 383 CUENTAS NO RELACIONADAS 384 - 385 OTROS 386 214,73 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 - INVERSIONES A LARGO PLAZO 388 SOCIEDADES RELACIONADAS 389 - 390 OTRAS 391 - OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 392 - OTROS ACTIVOS 393 - TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 394 214,73

TOTAL DEL ACTIVO 399 142.139,97 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 412 LOCALES 413 3.929,00 414 DEL EXTERIOR 415 - 416 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 LOCALES 418 - 419 DEL EXTERIOR 420 - 421 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 422 LOCALES 423 32.971,32 424 DEL EXTERIOR 425 - 426 CON LA ADM. TRIBUTARIA 427 157,95 428 CON EL IESS 429 - 430 CON EMPLEADOS 431 288,42 432 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 433 - 434 PROVISIONES A CORTO PLAZO 435 - 436 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 437 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 37.346,70

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 442 LOCALES 443 86.042,18 444 DEL EXTERIOR 445 - 446 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 LOCALES 448 - 449 DEL EXTERIOR 450 - 451 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 452 LOCALES 453 - 454 DEL EXTERIOR 455 - 456 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 457 - 458 HIPOTECAS POR PAGAR 459 - 460 OBLIGACIONES EMITIDAS 461 - 462 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 463 - 464 OTRAS PROVISIONES 465 - 466 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 467 - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 86.042,18

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTIPO CLIENTES 472 - 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 474 - TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 - 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 482 - 483 OTROS PASIVOS 484 - TOTAL OTROS PASIVOS 485 - TOTAL DEL PASIVO 486 142.388,88 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 487 -

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O RECORRIDO 502 4.000,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - RESERVA LEGAL 507 24.630,37 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 - RESERVA DE CAPITAL 509 3,98 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 10.356,41 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 473,85 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 - TOTAL PATRIMONIO NETO 520 18.751,09 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 142.139,97

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 3.688,17 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS - 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - 754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) - 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) - 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - 761 COMISIONES EN VENTAS - 762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD - 763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.774,32 764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 4.104 765 SUMINISTROS Y MATERIALES 2940 766 GASTOS DE GESTIÓN - 767 GASTOS DE VIAJE - 768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 221,66 769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - 770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 60,49 771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 6.293,80 772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) - 774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - 776 INTERESES Y COMISIONES 775 LOCALES - 776 AL EXTERIOR - 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 5.922,04 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 13.433,95

780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES - 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+779+789 35.955,80 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799 > 0 742,24 786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799 < 0 -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 742,24 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 742,24 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 111,49 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 - 806 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 807 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 808 EN EL PAÍS - 809 EN EL EXTERIOR -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 810 (+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) - 811 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) - 812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES - 813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - 814 (-) OTRAS DEDUCCIONES - 815 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 69,90 816 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 - 817 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR - 818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 631,80

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 157,95 819 (-) ANTIPO PAGADO - 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE - 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES - 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS - 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822 < 0 - 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822 > 0 157,95

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 825 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 78,93 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO - 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 157,95 903 INTERÉS POR MORA - 904 MULTAS - 905 TOTAL PAGADO 902+903+904 157,95

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 906 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N° 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04