

5664

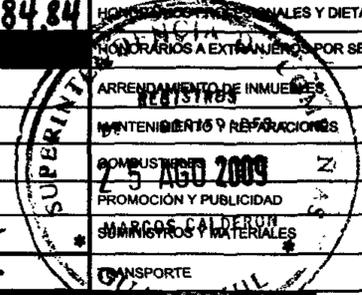
500251332

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **20138273**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0990985553** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **BELLSOL S.A.** EXPEDIENTE **5664**

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 167.679,10 | |
|---|-----|--|---|------------|------------|
| CAJA, BANCOS | + | 12.192,94 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | 829,50 |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | - | EXPORTACIONES NETAS | + | - |
| RELACIONADOS | + | 7.865,88 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - |
| LOCALES | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | 380,00 |
| NO RELACIONADOS | + | 20.149,87 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | 2.500,00 |
| LOCALES | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | - |
| RELACIONADOS | + | - | DE OTRAS LOCALES | + | - |
| LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | | | |
| LOCALES | + | - | | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | 10.394,69 | | | 147.388,60 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | 3.087,13 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + | 8.443,83 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | 6.739,50 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | + | - | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | + | 14.527,61 | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + | - | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + | 78,00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | 1.000,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | 686,18 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 84.165,53 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | - |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | 10.253,08 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | 74.839,66 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | 89.990,62 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | 8.443,83 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | 72.380,50 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | 3.808,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | 3.046,27 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | 5.739,50 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | 16.878,98 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | 14.527,61 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | 69.790,93 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | 4.200,00 |
| TERRENOS | + | 72.809,34 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | 1.533,13 |
| OBRAS EN PROCESO | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | 510,30 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | 153.284,84 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | 1.894,82 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | 5.986,97 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | - | COMBUSTIBLES | + | 278,04 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | 3.771,65 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | - | TRANSPORTE | + | 2.773,10 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | - | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | - | PARA DESAHUCIO | + | - |
| OTRAS | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | - |
| RELACIONADOS | + | - | OTRAS PROVISIONES | + | - |
| LOCALES | + | - | LOCAL | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | LOCAL | + | - |
| LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - |
| RELACIONADOS | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| LOCALES | + | - | LOCAL | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | LOCAL | + | - |
| LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | RELACIONADAS | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | NO RELACIONADAS | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | - | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 237.450,37 | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | - |
| RELACIONADOS | + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | - |
| LOCALES | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | GASTOS DE GESTIÓN | + | 1.450,32 |
| NO RELACIONADOS | + | 1908,65 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | 4.763,25 |
| LOCALES | + | - | | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | | | |



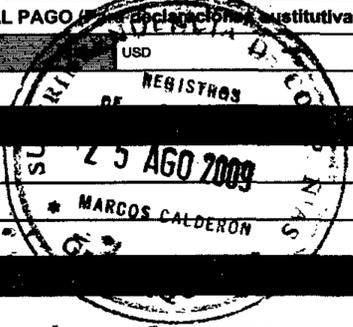
50664

50 0251332

| | | | | | | |
|--|-----|------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | 495,73 | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | - |
| LOCALES | + | 10.404,97 | ACCELERADA | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | NO ACCELERADA | + | 11.382,43 | 507,66 |
| RELACIONADOS | + | 433,37 | AMORTIZACIONES | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | 2.228,90 | 3.525,77 |
| LOCALES | + | 15.061,25 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | 320,69 |
| DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | 5.064,30 | | - | 133.970,6 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | 2.245,42 | | | | 22.448,51 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | | | | 156.419,1 |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | 10.524,92 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| PROVISIONES | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | = | 45.642,88 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| RELACIONADOS | + | - | | | | 14.969,49 |
| DEL EXTERIOR | + | - | | | | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | | | | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 2.245,42 |
| LOCALES | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 608+610+611+612 | | - |
| LOCALES | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 7.533,15 |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | - |
| RELACIONADOS | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) | | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | (*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - | | | | - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | + | - | | | | 20.257,22 |
| OTRAS PROVISIONES | + | - | | | | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | = | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 20.257,22 |
| OTROS PASIVOS | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 5.064,31 |
| | = | 45.642,88 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 2.583,30 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 4.000,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | 6.900,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | - |
| RESERVA LEGAL | + | 2.000,00 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | - |
| OTRAS RESERVAS | + | 179.211,68 | | | | 2.481,01 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | - | | | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | 7.963,36 | | | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | 7.659,77 | | | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) | - | | | | - |
| | = | 191.807,49 | | | | - |
| | = | 237.450,37 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | - |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Informativo)

| | | | | | | |
|---|-----|---|-----|---|-----|----------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | USD | - | USD | - | USD | - |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | 2.481,01 |
| MULTA | | | | | | 114,62 |
| | | | | | | 297,32 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | - | | | | 2.893,35 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD | - | | | | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD | - | | | | - |



| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| 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 ELLOS SE DERIVAN (Art. 701 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FELIX H. FRANCISCO Velez Vega**
 FIRMA CONTADOR: **LUPE BEPPEO HALGREGO**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **13 000 027 13**
 RUC No.: **1307916443 001**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01/12-06