

56980
50 0272744

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 091910104143120001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BESAGLIO S.A.

EXPEDIENTES 56980

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

CAJA, BANCOS

+ 49,45

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 56.063,19

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ 250,00

DEL EXTERIOR

+ -

EXPORTACIONES NETAS

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 48.661,89

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DE RESERVAS PÚBLICAS

+ -

DE OTROS LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ 89,08

+ 56.313,19

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 628,19

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+ -

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+ -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ 59.824,18

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+ -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+ -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+ -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+ -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+ -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+ -

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ 13.398,18

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+ 122.650,97

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ -

MUEBLES Y ENSERES

+ -

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ 46.660,78

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+ -

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

+ -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ 30.066,71

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ 2.075,75

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ 59.824,18

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

+ 976,02

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

TERRENOS

+ -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

OBRAS EN PROCESO

+ -

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 19.592,09

TOTAL ACTIVO FIJOS

+ 1.099,73

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 9.214,93

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ -

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ 4.013,13

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ -

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+ 849,00

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+ -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ -

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+ -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

+ -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+ -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ -

COMBUSTIBLES

+ -

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ -

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ -

OTRAS

+ -

SUMINISTROS Y MATERIALES

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

TRANSPORTE

+ 450,45

DEL EXTERIOR

+ -

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

PARA DESAHUCIO

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

OTRAS PROVISIONES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADAS

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

NO RELACIONADAS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

OTRAS RENTAS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS Y GANERES

+ -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ -

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+ -

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

+ 122.750,70

GASTOS DE GESTIÓN

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ 4.781,13

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 13.960,11

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

GASTOS DE GESTIÓN

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ 120,49

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ -

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

+ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990188438001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

1-2

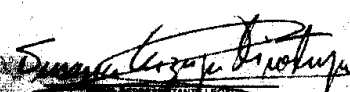
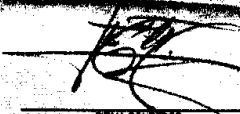
50 0272744

RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	234,90
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	17.991,00	ACELERADA	+	-	+	120,50
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10.275,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	1.534,88
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	3.135,63
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	364,85	- 16.903,31		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	21,58	= 39.266,00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	= 56.169,31		
CRÉDITO A MUTUO				+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-			
PROVISIONES				+	16.101,54			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				-	63.622,71			
PASIVO LARGO PLAZO				+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					143,88
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	21,58
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		(-)	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	1.337,08
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)x((813-816)x15%))		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-		+	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-		(-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-		(-)	-
OTRAS PROVISIONES				+	-			1.459,38
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-			-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-			1.459,38
OTROS PASIVOS				+	-			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00			-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-		(-)	-
RESERVA LEGAL				+	741,82		(-)	-
OTRAS RESERVAS				+	4.784,89		(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	2.919,25			-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	32.682,11			263,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-			-
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	242,55			157,05
					-23.678,70			-
					123.750,70			-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	-			364,85
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	-			1.459,38
TOTAL IMPUESTO SUSAIBADO				+	-			-
(+) ANTICIPO PAGADO				(-)	-		(-)	-
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	-		(-)	628,19
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-		(-)	-
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-		(-)	-
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-		(-)	-
(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-		(-)	-
PAGO PREVIO (Informativo)				+	-			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

ING. SUSANA ALVARADO
SR. JAVIER VERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 9 0 5 7 7 3 6 9 3
 RUC No. 0 9 0 8 1 9 1 6 3 8 0 0 1