

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26560129

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790545237001

202

BELA MOTOR SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

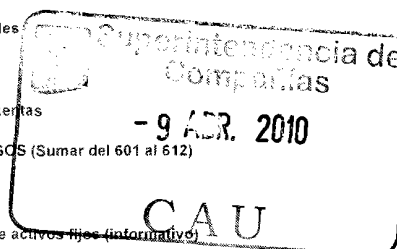
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,083,424.1
Caja, bancos	311	1,469.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	140,997.38
No relacionados / Locales	315	140,343.48	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	21,476.51	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,148.36	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,224,421.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,108.68			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	42,022.81			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	612,536.64			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	29,556.2			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	850,365.5			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	47,069.81	el sujeto pasivo	703	367,617.96	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17,016.4	el sujeto pasivo	705	612,536.64		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	185,739.63	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	16,307.61	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	24,270.53	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	18,520.32	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	247,939.39	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	6,865.1	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	67,850.01	(-) 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	136,846.17	716	110,996.78
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	43,972.86	718	36,172.95
Otros activos diferidos	377	89,523.54	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	28,601.07	720	22,203.29
(-) Amortización acumulada	378	10,420.85	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	83,344.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	79,102.69	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	45,604.65
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	882.14	728	5,019.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	7,635.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9,339.15
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	13,770.64	734	8,124.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,604.39
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	14,377.52	738	6,425.16
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			742	18,319.65
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	71,991.15
(-) 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	997,318.2	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	9,584.82
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	19,875.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	4.73	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,092.48
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	165,082.93	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,903.73		
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	34,347.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,322.88	784	4,667.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,114.08	Amortizaciones	785	0	786	10,494.96
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,921.75	Servicios públicos	787	4,913.4	788	6,186.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,869.86	790	25,400.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	603,498.61		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	508,111.18		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	246,347.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,111,609.79		
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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	112,811.69		
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	16,921.75		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	11,519.7		
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	171,983.93	(+) 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	171,983.93					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	107,409.64		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	418,330.96					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	284,165	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	107,409.64		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	26,852.41		
			(-) Anticipo pagado	851	1,405.79		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,332.54		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Superintendencia de Compañías
- 9 ABR. 2010
CAU

Reserva legal	507	75,966.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	156,721.87	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	62,133.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,114.08
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	578,987.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	997,318.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,405.64

Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	10,114.08
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	10,114.08

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	10,114.08
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701652636 RUC CONTADOR 199 1704070232001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870353956281

Fecha Recaudación: 08/04/2010

[Firma manuscrita]

[Sello de CAU]
- 9 453 2010
CAU
[Firma manuscrita]
REC. NÚM. 12757

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790545237001
CEP#(Número de Serie)	870353956281
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BELA MOTOR SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	02:32:38 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 10,114.08
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 10,114.08

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,114.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 10,114.08
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 10,114.08 , será debitado a partir del 08/04/2010 , de su cuenta 3037870804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.