

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **700048797**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1790545237** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **BELA MOTOR S.A.** EXPEDIENTE **8108**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.259.444,71
CAJA, BANCOS	11.487,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	4.085,12
INVERSIONES CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	141.365,62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	264,42
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	149.773,14
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	19.074,12	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	6.846,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	8.577,81	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	4.049,65	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	17.605,32	DE OTRAS LOCALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DEL EXTERIOR	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	42.140,85	TOTAL INGRESOS	1.420.403,02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	499.041,89	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	6.346,43
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	67.725,97	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	16.303,09	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	389.996,58
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	145.417,98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	438.369,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	812.145,95	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	499.041,89
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	17.016,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	125.739,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	16.307,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	24.270,53	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	18.620,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	229.480,18	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	124.321,18
TERRENOS	6.845,10	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	46.897,97
OBRAS EN PROCESO	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	27.618,64
TOTAL ACTIVO FIJO	39.239,41	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	425,40
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	MANTENIMIENTO	2.339,19
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	142.843,72	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	16.845,27	SUMINISTROS Y MATERIALES	17.130,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	127.198,45	TRANSPORTE	-
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA CUBIERTURA PATRONAL	16.678,25
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PARA DESAHUCIO	-
OTRAS	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	1.175,33
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	OTRAS PROVISIONES	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	20.990,05	LOCAL	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	LOCAL	38.114,97
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	20.990,05	DEL EXTERIOR	-
	977.573,86	RELACIONADAS	-
		NO RELACIONADAS	191,27
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	5.170,38
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	15.237,05	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
		GASTOS DE GESTIÓN	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15.943,93

SUPERINTENDENTE DE COMPANÍAS
 08 ABR. 2008
OPERADOR CAU

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0048797	
DELOCALIZADOS	LOCALES	62.477,85	GASTOS DE VIAJE	-	-
	DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
	LOCALES	-	DEPRECIACIONES ACCELERADA	-	-
	DEL EXTERIOR	-	NO ACCELERADA	3.390,47	5.190,42
RELACIONADOS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES	-	32.304,56
	DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PUBLICOS	7.074,77	6.124,87
NO RELACIONADOS	LOCALES	12.014,22	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	16.340,81	43.834,92
	DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		38.004,63	TOTAL GASTOS	715.971,64	540.507,51
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		26.463,52	TOTAL OTROS GASTOS	-	1.258.470,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			
CRÉDITO A MUTUO		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-
PROVISIONES		20.614,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	5.535,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE		174.832,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		-			
RELACIONADOS	LOCALES	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD GRAVABLE	-	131.449,62
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	38.004,63
	DEL EXTERIOR	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
	LOCALES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	17.605,32
	DEL EXTERIOR	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	-
	LOCALES	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-
	DEL EXTERIOR	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-	-
	LOCALES	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	-
	DEL EXTERIOR	-			
RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	-	-
	DEL EXTERIOR	-	Formula ((B12x15%)+(B13x10)+(B14x15%))	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
	LOCALES	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	-
	DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-	-
	LOCALES	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-	-
	DEL EXTERIOR	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			
CRÉDITO A MUTUO		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		152.066,97			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-			
OTRAS PROVISIONES		-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		152.066,97			
PASIVOS DIFERIDOS		147.000,00			
OTROS PASIVOS		-			
		342.579,83			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		284.165,00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-			
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-			
RESERVA LEGAL		67.062,84			
OTRAS RESERVAS		214.245,70			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		89.500,50			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-			
		676.974,04			
		979.573,86			
			PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-887	30.399,31
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		20.399,31
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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 ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Marcelo Guerrero
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Luis F. Pillajo
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701652636 RUC No. 1704070232001

