[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE [redacted]

20 0122296

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE INSCRIBE
2020	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991465332001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BELLUCO

82.899
97.85

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[redacted]	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[redacted]	-
VEHÍCULOS	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	-
GAS[redacted] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	-
[redacted]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	-
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] DOC. POR COBRAR [redacted] PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	-
[redacted] — OTROS	[redacted]	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[redacted]	-
[redacted] PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	-
[redacted] — OTRAS	[redacted]	-
GASTOS ANTICIPADOS	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS	[redacted]	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	[redacted]	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 387	[redacted]	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES	[redacted]	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	[redacted]	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] CON [redacted] — LOCALES	[redacted]	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] DE [redacted] — LOCALES	[redacted]	-
[redacted] Y CAMBIARIAS — DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	-
[redacted] — CON EMPLEADOS	[redacted]	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	[redacted]	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	-
OBLIGACIONES CON [redacted] — LOCALES	[redacted]	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] SUCURSALES, [redacted] Y CAMBIARIAS — LOCALES	[redacted]	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	-
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	-
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	-
OTROS PASIVOS	[redacted]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	-
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 489 + 479 + 469	[redacted]	-
PASIVOS CONTINGENTES	[redacted]	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[redacted]	-
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	-
OTROS SUPERÁVIT	[redacted]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	576	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	597	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	598	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	[redacted]	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	-
EXPORTACIONES	[redacted]	-
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	-
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	-
[redacted] — OTRAS RENTAS	[redacted]	-
TOTAL INGRESOS	[redacted]	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	[redacted]	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE PM, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	[redacted]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEC[redacted]	[redacted]	-
[redacted] — SUELDOS Y S[redacted]	[redacted]	-
[redacted] — BENEFICIO[redacted]	[redacted]	-
[redacted] — HONORA[redacted]	[redacted]	-
[redacted] — HONOR. A [redacted]	[redacted]	-
COMBUSTIBLES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCA[redacted]	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INM[redacted] NATURALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES [redacted] DE SOCIEDADES	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	-
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	-
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	-
COMBUSTIBLES	[redacted]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]	-
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	-
[redacted] Y OTROS	[redacted]	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	-
CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	-
[redacted] — LOCALES	[redacted]	-
[redacted] — AL EXTERIOR	[redacted]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	-
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 = 779 + 769	[redacted]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	-
[redacted] — EN EL PAÍS	[redacted]	-
[redacted] — EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	-
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	[redacted]	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	[redacted]	-
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR [redacted]	[redacted]	-
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	[redacted]	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%) + (817 * 22%)	[redacted]	-
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	-
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	[redacted]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0	[redacted]	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	[redacted]	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	[redacted]	-
INTERÉS POR MORA	[redacted]	-
MULTAS	[redacted]	10,00
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 904	[redacted]	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ANGELA PEREZ — C.I. No. 0908394645

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: LAURETO MUÑOZ — RUC No. 0910354052001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]
MEDIANTE COMPENSACIONES	[redacted]
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[redacted]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: [redacted] N/C No. - USD; [redacted] N/C No. - USD; [redacted] N/C No. - USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: [redacted] N/C No. - USD; [redacted] Recol. No. - USD; [redacted] USD

(CAMPO 819 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

625 11:15:04 07/29/2004 0 1 Trimades
R1 3070 PAGO IMPUESTOS R.I
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-206409