

24350

50 0205131

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2005
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0991508244 0 0 1
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Belinza SA
EXPEDIENTE 84350

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO					INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	014	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	016	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	018	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y ASIGNACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+		DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	020	+		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					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					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
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					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		050	+	PARA DESAHUCIO				
	OTRAS		051	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	RELACIONADOS	LOCALES	052	+	OTRAS PROVISIONES				
		DEL EXTERIOR	053	+	LOCAL				
Otras Inversiones Largo Plazo	NO RELACIONADOS	LOCALES	054	+	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	055	+	LOCAL				
	RELACIONADOS	LOCALES	056	+	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	057	+	LOCAL				
Otras Inversiones Largo Plazo	NO RELACIONADOS	LOCALES	058	+	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	059	+	LOCAL				
	RELACIONADOS	LOCALES	060	+	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	061	+	LOCAL				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					RELACIONADOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					LOCAL				
TOTAL DEL ACTIVO					DEL EXTERIOR				
					RELACIONADAS				
					NO RELACIONADAS				
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	066	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
		DEL EXTERIOR	067	+	GASTOS DE GESTIÓN				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	068	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
		DEL EXTERIOR	069	+					

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

282 10:58:41 10/20/2009 0 1 kfrancob
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-093752-0
US\$0.00 BANCO SOLIVARIANO

PASIVO CORRIENTE	LOCALS	410	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		410	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PASIVO CORRIENTE	DEL EXTERIOR	411	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		412	+	-		783	+	-	784	+	-
PASIVO CORRIENTE	LOCALS	413	+	-	ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
		414	+	-	NO ACCELERADA	787	+	-	788	+	-
PASIVO CORRIENTE	DEL EXTERIOR	415	+	-	AMORTIZACIONES	789	+	-	790	+	-
		416	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	791	+	-	792	+	-
PASIVO CORRIENTE	LOCALS	417	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	+	-	794	+	-
		418	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	795	+	-	796	+	-
PASIVO CORRIENTE	DEL EXTERIOR	419	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-	798	+	-
		420	+	-	TOTAL GASTOS	799	+	-	800	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	801	+	-	802	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		422	+	-							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		423	+	-							
CRÉDITO A MUTUO		424	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		425	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-
PROVISIONES		426	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	805	+	-	806	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		427	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	807	+	-	808	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		428	+	-							
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALS	429	+	-							
		430	+	-							
PASIVO LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	431	+	-							
		432	+	-							
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALS	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	809	+	-	810	+	-
		434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811	+	-	812	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	-	814	+	-
		436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	+	-	816	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALS	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	+	-	818	+	-
		438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+	-	820	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	+	-	822	+	-
		440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	+	-	824	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALS	441	+	-	Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$	825	+	-	826	+	-
		442	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	+	-	828	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	+	-	830	+	-
		444	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	831	+	-	832	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		445	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	833	+	-	834	+	-
CRÉDITO A MUTUO		446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	835	+	-	836	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	837	+	-	838	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449	+	-							
OTRAS PROVISIONES		450	+	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	+	-	840	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		452	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	+	-	842	+	-
OTROS PASIVOS		453	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	+	-	844	+	-
TOTAL PASIVO		454	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	845	+	-	846	+	-
TOTAL PASIVO		455	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	847	+	-	848	+	-
TOTAL PASIVO		456	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849	+	-	850	+	-
TOTAL PASIVO		457	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	851	+	-	852	+	-
TOTAL PASIVO		458	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	+	-	854	+	-
TOTAL PASIVO		459	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855	+	-	856	+	-
TOTAL PASIVO		460	+	-	IMPUESTO A LA RENTA	857	+	-	858	+	-
TOTAL PASIVO		461	+	-	SALDO A TRIBUTAR	859	+	-	860	+	-
TOTAL PASIVO		462	+	-	SALDO A TRIBUTAR	861	+	-	862	+	-
TOTAL PASIVO		463	+	-	SALDO A TRIBUTAR	863	+	-	864	+	-
TOTAL PASIVO		464	+	-	SALDO A TRIBUTAR	865	+	-	866	+	-
TOTAL PASIVO		465	+	-	SALDO A TRIBUTAR	867	+	-	868	+	-
TOTAL PASIVO		466	+	-	SALDO A TRIBUTAR	869	+	-	870	+	-
TOTAL PASIVO		467	+	-	SALDO A TRIBUTAR	871	+	-	872	+	-
TOTAL PASIVO		468	+	-	SALDO A TRIBUTAR	873	+	-	874	+	-
TOTAL PASIVO		469	+	-	SALDO A TRIBUTAR	875	+	-	876	+	-
TOTAL PASIVO		470	+	-	SALDO A TRIBUTAR	877	+	-	878	+	-
TOTAL PASIVO		471	+	-	SALDO A TRIBUTAR	879	+	-	880	+	-
TOTAL PASIVO		472	+	-	SALDO A TRIBUTAR	881	+	-	882	+	-
TOTAL PASIVO		473	+	-	SALDO A TRIBUTAR	883	+	-	884	+	-
TOTAL PASIVO		474	+	-	SALDO A TRIBUTAR	885	+	-	886	+	-
TOTAL PASIVO		475	+	-	SALDO A TRIBUTAR	887	+	-	888	+	-
TOTAL PASIVO		476	+	-	SALDO A TRIBUTAR	889	+	-	890	+	-
TOTAL PASIVO		477	+	-	SALDO A TRIBUTAR	891	+	-	892	+	-
TOTAL PASIVO		478	+	-	SALDO A TRIBUTAR	893	+	-	894	+	-
TOTAL PASIVO		479	+	-	SALDO A TRIBUTAR	895	+	-	896	+	-
TOTAL PASIVO		480	+	-	SALDO A TRIBUTAR	897	+	-	898	+	-
TOTAL PASIVO		481	+	-	SALDO A TRIBUTAR	899	+	-	900	+	-
TOTAL PASIVO		482	+	-	SALDO A TRIBUTAR	901	+	-	902	+	-
TOTAL PASIVO		483	+	-	SALDO A TRIBUTAR	903	+	-	904	+	-
TOTAL PASIVO		484	+	-	SALDO A TRIBUTAR	905	+	-	906	+	-
TOTAL PASIVO		485	+	-	SALDO A TRIBUTAR	907	+	-	908	+	-
TOTAL PASIVO		486	+	-	SALDO A TRIBUTAR	909	+	-	910	+	-
TOTAL PASIVO		487	+	-	SALDO A TRIBUTAR	911	+	-	912	+	-
TOTAL PASIVO		488	+	-	SALDO A TRIBUTAR	913	+	-	914	+	-
TOTAL PASIVO		489	+	-	SALDO A TRIBUTAR	915	+	-	916	+	-
TOTAL PASIVO		490	+	-	SALDO A TRIBUTAR	917	+	-	918	+	-
TOTAL PASIVO		491	+	-	SALDO A TRIBUTAR	919	+	-	920	+	-
TOTAL PASIVO		492	+	-	SALDO A TRIBUTAR	921	+	-	922	+	-
TOTAL PASIVO		493	+	-	SALDO A TRIBUTAR	923	+	-	924	+	-
TOTAL PASIVO		494	+	-	SALDO A TRIBUTAR	925	+	-	926	+	-
TOTAL PASIVO		495	+	-	SALDO A TRIBUTAR	927	+	-	928	+	-
TOTAL PASIVO		496	+	-	SALDO A TRIBUTAR	929	+	-	930	+	-
TOTAL PASIVO		497	+	-	SALDO A TRIBUTAR	931	+	-	932	+	-
TOTAL PASIVO		498	+	-	SALDO A TRIBUTAR	933	+	-	934	+	-
TOTAL PASIVO		499	+	-	SALDO A TRIBUTAR	935	+	-	936	+	-
TOTAL PASIVO		500	+	-	SALDO A TRIBUTAR	937	+	-	938	+	-
TOTAL PASIVO		501	+	-	SALDO A TRIBUTAR	939	+	-	940	+	-
TOTAL PASIVO		502	+	-	SALDO A TRIBUTAR	941	+	-	942	+	-
TOTAL PASIVO		503	+	-	SALDO A TRIBUTAR	943	+	-	944	+	-
TOTAL PASIVO		504	+	-	SALDO A TRIBUTAR	945	+	-	946	+	-
TOTAL PASIVO		505	+	-	SALDO A TRIBUTAR	947	+	-	948	+	-
TOTAL PASIVO		506	+	-	SALDO A TRIBUTAR	949	+	-	950	+	-
TOTAL PASIVO		507	+	-	SALDO A TRIBUTAR	951	+	-	952	+	-
TOTAL PASIVO		508	+	-	SALDO A TRIBUTAR	953	+	-	954	+	-
TOTAL PASIVO		509	+	-	SALDO A TRIBUTAR	955	+	-	956	+	-
TOTAL PASIVO		510	+	-	SALDO A TRIBUTAR	957	+	-	958	+	-
TOTAL PASIVO		511	+	-	SALDO A TRIBUTAR	959	+	-	960	+	-
TOTAL PASIVO		512	+	-	SALDO A TRIBUTAR	961	+	-	962	+	-
TOTAL PASIVO		513	+	-	SALDO A TRIBUTAR	963	+	-	964	+	-
TOTAL PASIVO		514	+	-	SALDO A TRIBUTAR	965	+	-	966	+	-
TOTAL PASIVO		515	+	-	SALDO A TRIBUTAR	967	+	-	968	+	-
TOTAL PASIVO		516	+	-	SALDO A TRIBUTAR	969	+	-	970	+	-
TOTAL PASIVO		517	+	-	SALDO A TRIBUTAR	971	+	-	972	+	-
TOTAL PASIVO		518	+	-	SALDO A TRIBUTAR	973	+	-	974	+	-
TOTAL PASIVO		519	+	-	SALDO A TRIBUTAR	975	+	-	976	+	-
TOTAL PASIVO		520	+	-	SALDO A TRIBUTAR	977	+	-	978	+	-
TOTAL PASIVO		521	+	-	SALDO A TRIBUTAR	979	+	-	980	+	-
TOTAL PASIVO		522	+	-	SALDO A TRIBUTAR	981	+	-	982	+	-
TOTAL PASIVO		523	+	-	SALDO A TRIBUTAR	983	+	-	984	+	-
TOTAL PASIVO		524	+	-	SALDO A TRIBUTAR	985	+	-	986	+	-
TOTAL PASIVO		525	+	-	SALDO A TRIBUTAR	987	+	-	988	+	-
TOTAL PASIVO		526	+	-	SALDO A TRIBUTAR	989	+	-	990	+	-
TOTAL PASIVO		527	+	-	SALDO A TRIBUTAR	991	+	-	992	+	-
TOTAL PASIVO		528	+	-	SALDO A TRIBUTAR	993	+	-	994	+	-
TOTAL PASIVO		529	+	-	SALDO A TRIBUTAR	995	+	-	996	+	-
TOTAL PASIVO		530	+	-	SALDO A TRIBUTAR	997	+	-	998	+	-
TOTAL PASIVO		531	+	-	SALDO A TRIBUTAR	999	+	-	1000	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
USD -											

VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850-867											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD											
MEDIANTE COMPENSACIONES USD											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD											

N/C No - USD -

N/C No - USD -

N/C No - USD -

N/C No - USD -

Resol No. - USD -

Resol No. - USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Letty Enayda Castro Salcedo

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jose Enrique Bueyano

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1700339172

RUC No. 0902830738

282 10:58:41 10/20/2009 0 1 kfrancob
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-001-093752-0
USD 0.00 BANCO BOLIVARIANO