

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991503244001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

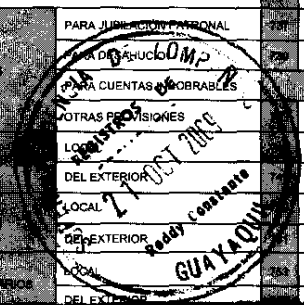
Belinza SA

EXPEDIENTE 84.350

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011+012-013-014	015	—				

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL			
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							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JURISDICCIÓN PATRONAL			
	OTRAS			PARA JURISDICCIÓN LABORAL			
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL			



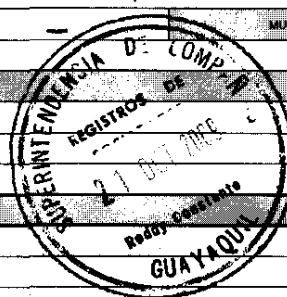
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			707	(-)		RELACIONADOS	LOCAL	707	+		708	+		
							DEL EXTERIOR	708	+		709	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			709	+			NO RELACIONADOS	LOCAL	709	+		710	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			711	=				DEL EXTERIOR	711	+		712	+	
			713	=	7.440,60	RELACIONADAS	RELACIONADAS	713	+		714	+		
							NO RELACIONADAS	715	+		716	+		
						OTRAS PÉRDIDAS		717	+		718	+		
								719	+		720	+		
PASIVO CORRIENTE						NO RELACIONADOS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	721	+		722	+		
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	723	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		723	+		724	+	
		DEL EXTERIOR	725	+					725	+		726	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	727	+			GASTOS DE GESTIÓN		727	+		728	+	
		DEL EXTERIOR	729	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			729	+		730	+	

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

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					793	=	-			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					794	=	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					795	=	-				
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO											
PROVISIONES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE											
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	+	-								
	DEL EXTERIOR	+	-								
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-								
	DEL EXTERIOR	+	-								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612							
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-616x15%))							
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO											
PASIVOS DIFERIDOS											
OTROS PASIVOS											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO											
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN											
RESERVA LEGAL											
OTRAS RESERVAS											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO											
TOTAL PATRIMONIO NETO											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO											

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899-897	900
INTERÉS POR MORA								901
MULTA								902
TOTAL PAGADO								903
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								904
MEDIANTE COMPENSACIONES								905
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								906
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No	907	N/C No	908	N/C No	909	N/C No	Resol No	910



Emmyda de Oquerra
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jose Serrano Bernaldo
FIRMA CONTADOR

Emmyda Castro Salcedo

Jose Serrano Bernaldo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1700389172

RUC No.

2900230738 0 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06