

70 0060413

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2007

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991508244 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Belinosa SA

EXPEDIENTE 94350

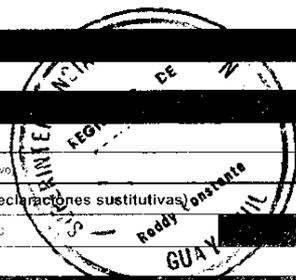
| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | |
|---|--------------|-----|---------|---|-----|---|
| CAJA BANCOS | | + | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | EXPORTACIONES NETAS | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DE RECURSOS PUBLICOS | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DE OTRAS LOCALES | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | - | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (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) | | + | 7390,60 | 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 | | = | 7390,60 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | - |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES | + | - |
| 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 | | + | 50,00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | = | 50,00 | TRANSPORTE | + | - |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA PENSIONES | + | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | - |
| OTRAS | | + | - | OTRAS PROVISIONES | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | LOCAL | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | LOCAL | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | LOCAL | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | LOCAL | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | RELACIONADOS LOCAL | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | + | - |



70 0060413

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---|---------|---|---------|-----------------------|--------------|-----|
| | LOCALES | + | | GASTOS DE VIAJE | + | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | | | |
| | LOCALES | + | | | + | | ACELERADA | |
| | DEL EXTERIOR | + | | | + | | NO ACELERADA | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | AMORTIZACIONES | + | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | + | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | + | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | | | | |
| PROVISIONES | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | (-) |
| | LOCALES | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | campo 608 | | (-) |
| | DEL EXTERIOR | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | campo 609+610+611+612 | | (-) |
| | LOCALES | + | 1394,78 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: [(B12x15%)+(B13-B16)x15%] | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | (-) |
| | DEL EXTERIOR | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | (-) |
| 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 | | | | | 1394,78 | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | 1394,78 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | 800,00 | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | 30,27 | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | 4943,08 | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | 272,47 | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 6045,82 | | | |
| PAGO PREVIO (informativo) | | | | | 7440,60 | | | |



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)

| | | | | |
|---|--|------|--|------|
| US\$ | | US\$ | | US\$ |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | |
| MULTA | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | |

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| N/C No | N/C No | N/C No | N/C 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 ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Ley O.R.T.I.)