

DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0205129

101 IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991509344 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Belanja SA

EXPEDIENTE 34350

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 DEL EXTERIOR					

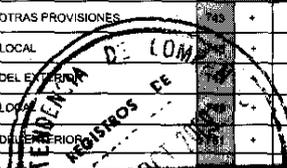
ESTADO DE EVALUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	301	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302	+
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	303	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304	+
	DEL EXTERIOR	304	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	305	OTRAS RENTAS GRAVADAS	306	+
	DEL EXTERIOR	306	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	+
RELACIONADOS	LOCALES	307	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308	+
	DEL EXTERIOR	308	DE RECURSOS PÚBLICOS	309	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	309	DE OTRAS LOCALES	310	+
	DEL EXTERIOR	310	DEL EXTERIOR	311	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	311	OTRAS RENTAS EXENTAS	312	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	312			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	313			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	314	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	314	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	315	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	315	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	316			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	317			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	318			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	319	GASTOS Y GASTOS		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO	+	320	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	320	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	321	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	321	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	322	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	322	+
ACTIVO FIJO		323	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	323
(INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS))	+	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	324
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	325	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	325
MUEBLES Y ENSERES	+	326	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	326
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	327	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	327
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	328	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	328
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	329	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	329
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	330	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	330
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	331	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	331
TERRENOS	+	332	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	332
OBRAS EN PROCESO	+	333	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	333
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	334	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	334
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		335	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	335
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	336	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	336
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	337	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	337
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	338	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	338
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	339	COMBUSTIBLES	+	339
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	340	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	340
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	341	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	341
ACTIVO LARGO PLAZO		342	TRANSPORTE	+	342
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		343	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	343
		344	PARA DESAHUCIO	+	344
OTRAS		345	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	345
		346	OTRAS PROVISIONES	+	346
RELACIONADOS	LOCALES	347	LOCAL	+	347
	DEL EXTERIOR	348	DEL EXTERIOR	+	348
NO RELACIONADOS	LOCALES	349	LOCAL	+	349
	DEL EXTERIOR	350	DEL EXTERIOR	+	350
RELACIONADOS	LOCALES	351	LOCAL	+	351
	DEL EXTERIOR	352	DEL EXTERIOR	+	352

7.390,60

7.390,60

50,00

50,00



NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		DE INTERIOR		LOCAL		NO RELACIONADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO									
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO									
PASIVO				PERDIDA EN NETO DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS					
RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								
NO RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
				GASTOS DE GESTIÓN					
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

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

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

No. 50 0205129

		+	-						
	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	771	+	-	771	+
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	-	780	+
	LOCALES	+	-	IMPUESTO A LA RENTA	781	+	-	781	+
	DEL EXTERIOR	+	-		ACELERADA	782	+	-	782
	RELACIONADOS	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	783	+
	DEL EXTERIOR	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-	784	+
	NO RELACIONADOS	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	-	785	+
	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	-	786	+
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	-	787	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		788	+	-	788	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		789	+	-	789	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		790	+	-	790	+
CRÉDITO A MUTUO		+	-		791	+	-	791	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	792	+	-	792	+
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	793	+	-	793	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	794	+	-	794	+
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	+	-	DEDUCCIONES TRIBUTARIAS					
	DEL EXTERIOR	+	-						
	NO RELACIONADOS	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	-	811	+
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	-	812	+
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	-	813	+
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	1394,78	+	-	814	+
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	815	+
	RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	816	+
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-	817	+
	NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-	818	+
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-	819	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	820	+
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-	821	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-	822	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-						
OTRAS PROVISIONES		+	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1394,78	+	-	823	+
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	-	824	+
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	1394,78	+	-	825	+
		+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		+	-	826	+
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-	827	+
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	802,00	+	-	828	+
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	829	+
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-	830	+
RESERVA LEGAL		507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	30,27	+	-	831	+
OTRAS RESERVAS		508	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	4943,08	+	-	832	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		519	+		272,47	+	-	833	+
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		+	-	834	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	+	-	835	+
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		+	-	836	+
TOTAL PATRIMONIO NETO		242	=		6045,82	+	-	837	+
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		698+599	=	PAGO PREVIO (Informativo)	7440,60	+	-	838	+

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	597	USD	INTERÉS	598	USD	MULTA	599	USD
		-			-			-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	802	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA			+	
TOTAL PAGADO		899	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

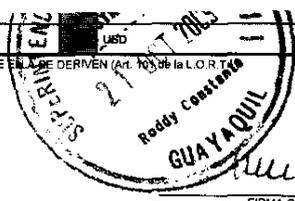
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912



DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 103 de la L.O.R.T.A)



E. Neyda E. de Guano

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Neyda Gastio Salcedo

José Scrima Buarano

196 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1700389172

RUC No.

0900330733001

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