

104 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791435346001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Bellacom Seguridad Asesoría Tia

203 EXPEDIENTE

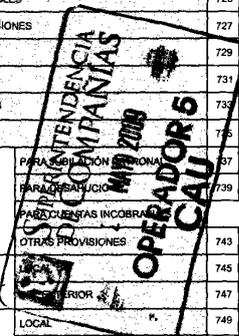
37958

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				815 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS								
CAJA, BANCOS	311	+	57.591,81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	496.703,92					
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	453.021,40					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---			
		DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	196.330,21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	416,67			
		DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	0,69			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---			
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---			
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	611	+	---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1.037,16	DEL EXTERIOR	612	+	---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	12.469,73	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	TOTAL INGRESOS	699	=	935.147,42					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	SUMAR DEL 601 AL 612								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		---					
				COSTOS Y GASTOS								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	---				
INVENTARIO REPUJESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	---				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	267.427,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---					
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	20.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---					
NAVES, ABRONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---					
MUEBLES Y ENSERES	343	+	11.343,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	4.531,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	10.243,50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	44.794,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---					
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	47.116,38	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	233.836,32					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	37.786,33	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	53.083,45					
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	48.925,73					
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---					
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	100.336,58	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	2.280,00					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	3.224,00					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	39.210,27					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	119.243,14					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	35.212,53					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	735	+	637,51					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---									
ACTIVO LARGO PLAZO												
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381					+	PROVISIONES	737	+	---
	OTRAS		382					+	PARA AMORTIZACIÓN DE BIENES	739	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383					+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	743	+	---
		DEL EXTERIOR	384					+	OTRAS PROVISIONES	744	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385					+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	25.057,21
		DEL EXTERIOR	386					+	LOCAL	749	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387					+	DEL EXTERIOR	751	+	---
		DEL EXTERIOR	388					+	COMISIONES	753	+	11.022,50
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	755	+	---				
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	757	+	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES BANCARIOS	759	+	---					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADOS	761	+	---					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	NO RELACIONADOS	763	+	---					
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	367.765,49	RELACIONADAS	765	+	---					
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	6.435,18				
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	19.102,77				
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	860,51				

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		LOCALES	415	+	23.000,00	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	---	MA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	AGELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES:	785	+	---	786	+	15.500,00	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	11.500,00	
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	11.663,69	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	31.374,33	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	263.470,21	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	955.113,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	955.113,63
CRÉDITO A MUTUO	426	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---
PROVISIONES	428	+	36.473,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	332.233,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	---	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=	---	
		LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	19.466,15	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-816x18%)		817	+	---	
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---	

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	---	PÉRDIDA	839	=	19.466,15
OTRAS PROVISIONES	458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	---
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	---
OTROS PASIVOS	489	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	---
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	=	332.233,36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	12.469,73

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO		501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	3.350,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---			
RESERVA LEGAL		507	+	2.113,32	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---			
OTRAS RESERVAS		509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	12.469,73		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	19.466,15							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	4.463,37							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	332.233,36							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---	MULTA		899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-997	902	+	---
INTERÉS POR MORA									903	+	---
MULTA									904	+	---
TOTAL PAGADO									999	=	---
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						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Razon No	---	918	Razon No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

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

José A. Hamilton PARA REPRESENTANTE LEGAL
José Julio González PARA CONTRIBUYENTE

NOMBRE: José A. Hamilton E. NOMBRE: José Julio González
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11410352011611 199 RUC No.: 1170419410151616001

