

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
 101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

100 103

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

27256780

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26762839

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992113138001

202 BELCET S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="175.02"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="103,057.25"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="6,135,662.24"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="101,062.23"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="111,539.8"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="6,236,899.49"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos no gravados (informativo)	891 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="80,236.93"/>	Ingresos por reembolsos con el Fisco (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="294,833.98"/>		
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	83,983.23	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,671.71	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	36,823.05	inventario inicial de materia prima	706	11,455.43		
Equipo de computación y software	345	1,276.24	Compras netas locales de materia prima	707	5,952,012.26		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	120,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	59,839.9	(-) Inventario final de materia prima	709	80,236.93		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	52,412	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	263,982.13	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	29,066.04
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	13,516
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,094.14
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,712
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	69,757.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	18,129.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	16,620.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	27,239.48
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	5,825.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	558,816.11	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados y cobrados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	52,109.67	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,390.08
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales.	417	[0]	por partes relacionadas	773	[0]	774	[0]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[0]	Gastos de gestión			775	3,549.06
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,713.37
Relacionados / Locales	419	113,336.37	Gastos de viaje	777	[0]	778	427.74
Relacionados / Del exterior	420	[0]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[0]	780	[0]
No relacionados / Locales	421	[0]	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[0]	782	21,210.43
No relacionados / Del exterior	422	[0]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[0]	784	4,995.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,565.21	Amortizaciones	785	[0]	786	[0]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,635.5	Servicios públicos	787	[0]	788	3,743.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[0]	Pagos por otros servicios	789	[0]	790	9,115.32
Crédito a mutuo	426	[0]	Pagos por otros bienes	791	[0]	792	1,658.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[0]	TOTAL COSTOS	797	5,883,230.76		
Provisiones	428	[0]	TOTAL GASTOS			798	242,765.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	205,646.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,125,996.17
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	[0]
Relacionados / Locales	441	[0]	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	[0]
Relacionados / Del exterior	442	[0]	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	[0]
No relacionados / Locales	443	[0]					
No relacionados / Del exterior	444	[0]					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	[0]					
Del exterior	446	[0]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	110,903.32
Préstamos de accionistas / Locales	447	[0]	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	[0]
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[0]	(-) 15% Participación a trabajadores			811	16,635.5
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)			812	[0]
Relacionados / Locales	449	[0]	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	[0]
Relacionados / Del exterior	450	[0]	(+) Gastos no deducibles locales			814	[0]
No relacionados / Locales	451	[0]	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	[0]
No relacionados / Del exterior	452	[0]	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	[0]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[0]	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	[0]
Crédito a mutuo	454	[0]	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	[0]
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[0]	(-) Deducciones por leyes especiales			819	[0]
Provisiones para jubilación patronal	456	[0]	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	[0]
Provisiones para desahucio	457	[0]	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	[0]
Otras provisiones	458	[0]	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	[0]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[0]					
Pasivos diferidos	479	[0]	UTILIDAD GRAVABLE			829	94,267.82
Otros pasivos	489	[0]	PERDIDA			839	[0]
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	205,646.75					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	[0]
			Saldo utilidad gravable			842	94,267.82
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado			849	23,566.96
Capital suscrito y/o asignado	501	189,571	(-) Anticipo pagado			851	22,204.4
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[0]	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1.75
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	83,931.23	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	[0]



Reserva legal	507	16,036.35	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	63,630.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,360.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	353,169.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	558,816.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 1,360.81

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 1,360.81 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917
 Resolución No. 918 Valor USD 919

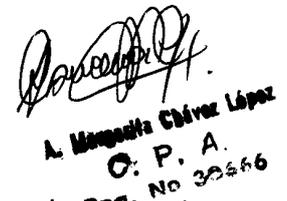
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1302941149

RUC CONTADOR 199 1308891025001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


BELCET S.A.


 A. Margarita Chávez López
 O. P. A.
 No. 30566

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990360926047
 Fecha Recaudación: 30/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992113138001

RAZON SOCIAL: BELCET S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

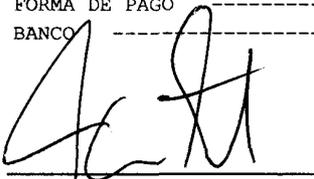
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2009
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	26762839
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1302941149
199	RUC CONTADOR -----	1308891025001
201	RUC -----	0992113138001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BELCET S.A.
311	Caja, bancos -----	103,057.25
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	111,539.80
325	Inventario de materia prima -----	80,236.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	294,833.98
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	83,983.23
343	Muebles y enseres -----	14,671.71
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	36,623.05
345	Equipo de computación y software -----	1,276.24
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	120,000.00
347	Otros activos fijos -----	59,839.90
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	52,412.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	263,982.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	558,816.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	52,109.67
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	113,336.37
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	23,565.21
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,635.50
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	205,646.75
499	TOTAL DEL PASIVO -----	205,646.75
501	Capital suscrito y/o asignado -----	189,571.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	83,931.23
507	Reserva legal -----	16,036.35
517	Utilidad del ejercicio -----	63,630.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	353,169.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	558,816.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	175.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,135,662.24
603	Exportaciones netas -----	101,062.23
699	TOTAL INGRESOS -----	6,236,899.49
706	Inventario inicial de materia prima -----	11,455.43
707	Compras netas locales de materia prima -----	5,952,012.26
709	Inventario final de materia prima -----	80,236.93
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	29,066.04
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	13,516.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,094.14
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,712.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	69,757.64
730	Gasto - Combustibles -----	18,129.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992113138001
 RAZON SOCIAL: BELCET S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	16,620.93
736	Gasto - Transporte -----	27,239.48
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	5,825.42
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,390.08
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,549.06
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,713.37
778	Gasto - Gastos de viaje -----	427.74
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	21,210.43
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,995.57
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,743.92
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,115.32
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,658.59
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,883,230.76
798	SUBTOTAL GASTO -----	242,765.41
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,125,996.17
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	110,903.32
811	15% Participación a trabajadores -----	16,635.50
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	94,267.82
842	Saldo utilidad gravable -----	94,267.82
849	Total impuesto causado -----	23,566.96
851	Anticipo pagado -----	22,204.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1.75
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,360.81
890	PAGO PREVIO -----	1,360.81
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	1,360.81
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



 Firma Representante Legal

C.I. 1302941149



 Firma Contador (a)

C.I. 1308891025001

BELCET S.A.

A. Margarita Chávez López
C. P. A.
Reg. N° 30666



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992113138001	
CEP#(Número de Serie)		990360926047	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BELCET S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		30/04/2010	
Hora de Declaración		03:45:42 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		30/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

