

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2009000

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

205

RUC 201 20021134320001

202

SELCEY S.A.

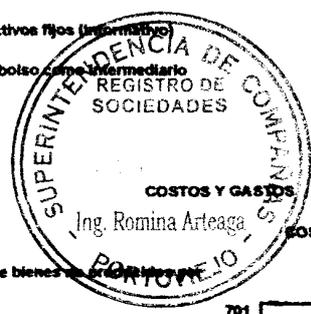
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 175.02
Caja, bancos	311 103,857.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 6,136,862.24
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 101,062.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	606 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	608 0
No relacionados / Locales	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	318 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 111,539.8	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	608 6,236,899.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	631 0
Inventario de materia prima	325 80,236.93	Ingresos por reembolso de impuestos (Informativo)	632 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 294,839.98		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



inmuebles (excepto terrenos)	341	83,883.23	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	14,871.71	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	36,623.05	inventario inicial de materia prima	706	11,495.43		
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 caminero móvil	346	120,000	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	50,838.8	(-) inventario final de materia prima	709	88,238.83		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	82,412	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	263,882.13	(-) 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	28,888.94
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	5,742
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	88,757.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	16,878.50
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	27,239.48
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	741	0	742	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0	746	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0	750	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751	0	752	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	558,610.11	Del exterior	753	0	754	5,825.42
			Intereses pagados a terceros	755	0	756	0
PASIVO			Relacionados / Local				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	770	0
Locales	415	52,108.87	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	1,380.08
Del exterior	416	0					



Préstamos de accionistas / Locales*	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		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		778	427.74
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	0
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	21,210.43
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	4,985.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,585.21	Amortizaciones	786		786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,635.5	Servicios públicos	787		788	3,743.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	9,115.32
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	1,659.58
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	5,883,230.76		
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798		798	242,765.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	205,646.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	6,125,996.17
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0)	801		801	110,903.32
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	16,635.5
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		812	0
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	480		(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0
No relacionados / Locales	481		(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	482		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	483		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	484		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	485		(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	486		(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	487		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	488		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829		829	94,267.82
Otros pasivos	489		PERDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	496	205,646.75	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501		Saldo utilidad gravable	842		842	94,267.82
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603		Total impuesto causado	849		849	23,586.96
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	273,502.23	(-) Anticipo pagado	851		851	22,284.4
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	1.75
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0



Reserva legal	507	98,828.38	(-) 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	63,830.78	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 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 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 (898 - 897) 902 1,360.81
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 1,360.81

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 1,360.81
 Mediante Compensaciones 908 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1302841149 RUC CONTADOR 188 1308891025001

[Handwritten Signature]
BELCET S.A.

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

[Handwritten Signature]
 A. Margarita Chávez López
C. P. A.
 Reg. N° 20446

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 990355983439
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

