SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL - ECUADOR

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 20 0113070

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992242604001 — 103 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BELTRA S.A. — 105 EXPEDIENTE: 10787

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	7,676,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	394,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	12,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	--
DE ACTIVOS CORRIENTES	115	200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8,283,10
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	--
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	204	--
VEHÍCULOS	205	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	--
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	208	--
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	209	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	219	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	221	--
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	222	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	229	--
TOTAL ACTIVO FIJO	239	--
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	241	--
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	242	--
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	243	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	244	--
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	245	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	249	--
OTROS ACTIVOS		
[redacted] — CLIENTES RELACIONADOS	251	--
[redacted] — OTROS	252	--
PROVISIONES INCOBRABLES	253	--
[redacted] — SOCIEDADES RELACIONADAS	254	--
[redacted] — OTRAS	255	--
GASTOS ANTICIPADOS	257	--
OTROS ACTIVOS	259	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	269	--
TOTAL DEL ACTIVO 239 + 269 + 379 + 397	399	8,283,10
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	411	6,00
[redacted] — DEL EXTERIOR	412	--
[redacted] — LOCALES	413	--
[redacted] — DEL EXTERIOR	414	--
[redacted] — LOCALES	415	--
[redacted] — DEL EXTERIOR	416	--
[redacted] — CON LA ATM. TRIBUTARIA	417	9,05
[redacted] — CON EL IESS	418	3,122,64
[redacted] — CON EMPLEADOS	419	4,839,83
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	130,25
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	40,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	8,149,07
PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	441	--
[redacted] — DEL EXTERIOR	442	--
[redacted] — LOCALES	443	--
[redacted] — DEL EXTERIOR	447	--
[redacted] — LOCALES	448	--
[redacted] — DEL EXTERIOR	449	--
HIPOTECAS POR PAGAR	450	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	--
OTRAS PROVISIONES	453	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--
PASIVO DIFERIDO		
INGRESO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	8,149,07
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	600,00
APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	--
RESERVA LEGAL, ESTATUTARIA, ESTATUTARIA	604	--
RESERVA CAPITAL	605	--
OTROS APORTANTES	606	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607	--
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar cargo 797	613	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar cargo 798	614	61,99
TOTAL PATRIMONIO NETO 499 + 598	699	138,01
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO		8,283,10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERAZ[ES]. POR LO ESTOY BAJO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	251,78
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
[redacted] — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	251,78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
REPUESTOS Y REPARACIONES DE PIN, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (propios y rentados)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	730	--
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES	734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10,67
GASTOS DE GESTIÓN	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	70,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
[redacted] — LOCALES	774	--
[redacted] — AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	192,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	273,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	40,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	40,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	313,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	61,99

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar cargo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar cargo 798	802	61,99
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	9,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
[redacted] — EN EL PAÍS	806	129,00
[redacted] — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+808+809+810-811-812-813	814	50,11
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+808+809+810-811-812-813	815	--
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	50,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 25% + (817 * 25%)	819	14,03
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	12,59
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O COMPENSACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	1,44

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESO GRAVADO AÑO (0,4 * 819) - 402	825	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	826	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	1,44
INTERÉS POR MORA	828	--
MULTAS	829	--
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	1,44

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 120092[illegible] — RUC No. 1200734[illegible]

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DÉBITO A CUENTA CORRIENTE O OTRAS FORMAS DE PAGO — 1,44

COMPENSACIÓN

NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DÍA

REGISTRO OFICIAL No. — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TAMPO 912 Y 921 LEY No.

IMPRENTA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
LITOGRÁFICA C.A., Resolución 0921 - 27 / 09 / 0[illegible]

28 ABR 2004 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

SRI 14:5[illegible] 04/08/2004 0 1 [illegible]
IN 30[illegible] IMPUESTOS H:N
TIP[illegible] 101 IMP. A LA RENTA Y P
[illegible] No.: 57-001-100[illegible]
[illegible] No.: [illegible]
US$1.44 [illegible]