

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE POR EJERCICIO TERMINADO - SOCIEDADES

Nº: 20 0349320

IMPORANTE: **BRUNO LEEF** INSTRUCCIONES AL RENTADO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2002

Nº. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: 108299

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992248882001

NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BELINFELSA S.A.**

EXERCENTE: 108299

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 C.A.A. BANCOS 200,00

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 CÍULS. Y OROS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

314 CÍULS. Y OROS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

315 OTROS CÍULS. POR COBRAR

316 CÍULS. TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.T.)

317 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

318 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

319 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

320 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

321 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

322 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

323 OTROS CÍULS. CORRIENTES

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

3211 TERRENO

3212 EDIFICIOS E INSTALACIONES

3213 MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS

3214 EQUIPO DE COMPUTACIÓN

3215 VEHÍCULOS

3216 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEPTADA ACTIVO FIJO

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

3221 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

323 ACTIVO DIFERIDO

3231 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

3232 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

330 OTROS ACTIVOS

331 CLIENTES RELACIONADOS

332 OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORABLES

333 SOCIEDADES RELACIONADAS

334 OTROS

335 GASTOS ANTICIPADOS

336 OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 200 + 200 + 200 = 600

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 LOCALES

412 DEL EXTERIOR

413 OTROS

414 OTROS PASIVOS CORRIENTES

420 PASIVO LARGO PLAZO

421 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES

422 DEL EXTERIOR

423 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

431 ANTICIPA CLIENTES

432 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

440 OTROS PASIVOS

441 PROVISIONES ANTICIPADAS

442 OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 400 + 400 + 400 = 600

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUBSCRITO O ASEGURADO 800,00

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

(2) RESERVAS DE SOLOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

(3) RESERVA DE AVALÚO, RESERVA DE REVALUACIÓN

(4) RESERVA DE CAPITAL

(5) OTROS SUPERAVANTES

(6) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(7) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(8) UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 200,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 200,00

DECLARADO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 16, LEY 95)

600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

601 UTILIDAD DEL EJERCICIO

602 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN (INTEGRACIONES)

(2) 10% OTRAS PARTICIPACIONES (INTEGRACIONES)

(3) 10% OTRAS PARTICIPACIONES (INTEGRACIONES)

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS

(5) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS

(6) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

(7) REDUCCIONES POR LÍMITES ESPECIALES

(8) OTRAS REDUCCIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 800 * 10% = 80

(1) ANTICIPA PAGADO

(2) RETENCIONES POR LA RENTA

(3) CÍULS. TRIBUTARIOS O ENCOMENDACIONES POR LEYES ESPECIALES

Saldo a favor contribuyente: 800 - 80 = 720

Saldo impuesto a la renta a pagar: 800 - 80 = 720

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO (0,5 * 720) = 360

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

801 PAGO FIJO

802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

803 INTERÉS POR MORA

804 MULTAS

805 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POURBARRA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 02 / 02

SRI ASESORIO 89803022534 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 PUNTA ESCALON, 23-APE-03 CAJABO MUCAREÑO