

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00065804

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099058209200	02	EXPEDIENTE	25383	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Industrial Belmari Cia Ltd										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Avenida San Jorge				10	NUMERO	101	11	TELERO	289984	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Producción Agropecuaria				14	COD. ACTIVIDAD ECON	1132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Antonio Vicente Chedraui Ode										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800597237				
PERSONAL POR CATEGORIA	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ENAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9.306.596	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37.771.934
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	37.771.934
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	128.070.727	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	64.343.545	Compras de materia prima	506	832.680
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Activos fijos	154	1.994.329	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Depreciación acumulada	155	97.266.789	Mano de obra directa	509	7.300.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97.641.812	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1.544.103	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	31.310.192	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	386.800	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	22.906.932	Otros gastos de fabricación	517	21.325.048
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.334.163	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	117.282.571	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1.526.251	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	29.457.728
Provisiones sociales por pagar	203	171.854	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	238.643	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	35.775.578	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37.712.326	Agua, luz, teléfono, télexfax y fax	554	-
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.583.414
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37.712.326	Otros gastos de administración y ventas	561	6.617.452
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	8.200.866
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	107.842	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.294.840	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	67.674.494	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	113.340
Otros superválidos	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.415.998	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77.071	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79.570.245	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	113.340
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	117.282.571	(-) Participación 15% de trabajadores	585	17.001
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	175.500	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	96.339
Valor anticipo ((701 + 6702) - 771)	703	175.500	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.268

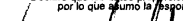
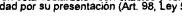
E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	---------------------------

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	19.268

IMP.	730		EJER. IMP.	731	
------	-----	--	------------	-----	--

IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760.	-		
 Firma del presentante legal		 Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	19.268
Nombre: 800 G. Mendoza I Matr. No. 801 15.505		Interés por mora		774	2.632		
		Multas		775	2.312		
		TOTAL PAGADO		799	24.212		

F	Efo
Sl. 34	212

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-C

30-001-047513-5

Valor : 5/.24.212**
08/JUL/1998 CAJA:0101 REF:6623111

02/02/1975 GENE, GLOI REL 10020111

[illegible]