

MANA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **0050160**

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍGUESE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2003 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Expediente 34684

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1391701950001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BELMARTIN S.A. ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA BANCOS	311 150,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA IFL	611
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERDO	612
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES NETAS	613
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	INGRESOS	614
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	315	INDEMNIZACIONES	615
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENTAS	616
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AV)	317	OTROS INGRESOS	617
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	618
ACTIVO DE MATERIAS PRIMAS	319	700 COSTOS Y GASTOS	700
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	710
INVENTARIO DE TRANSFORMADOS	321	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN FRACCIÓN	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REFINADOS, SEMIREFINADOS Y ACCESORIOS	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
REGULARES PAGADOS POR ANTERIOR	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
IMPORTE PAGADOS POR ANTERIOR	326	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
ORDENES PAGADOS POR ANTERIOR	327	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329 150,00	SUBSIDIOS Y SALARIOS	719
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TERRENOS	351	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EDIFICIOS	352	INGRESOS EFECTUADOS TRIBUTACIONALES	723
INSTALACIONES MADERAS, METALES, ENGRANES Y EQUIPOS	353	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	724
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	354	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	355	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	356	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357 29.159,01	SUBSIDIOS Y MATERIALES	728
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS	358	SUBSIDIOS Y MATERIALES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EFER. (100%) (CONTINUA)	729
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS	359	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360 29.159,01	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUBSIDIOS Y SALARIOS	732
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
TOTAL ACTIVO FIJO	364 29.159,01	INGRESOS EFECTUADOS TRIBUTACIONALES	736
370 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	737
380 ACTIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	738
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381 41.839,80	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	739
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	382	SUBSIDIOS Y MATERIALES	740
SALDO BALANCE DE DIFERENCIAL CAMBIO	383	SUBSIDIOS Y MATERIALES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EFER. (100%) (CONTINUA)	741
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	742
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	743
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	386 41.839,80	SUBSIDIOS Y SALARIOS	744
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745
CLIENTES RELACIONADOS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746
CLIENTES NO RELACIONADOS	392	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747
OTROS	393	INGRESOS EFECTUADOS TRIBUTACIONALES	748
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	394	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	749
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	395	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	750
OTROS ACTIVOS	396	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 71.148,81	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	752
TOTAL DEL ACTIVO	398 398 + 364 + 386 + 397 1.148,81	SUBSIDIOS Y MATERIALES	753
400 PASIVO		SUBSIDIOS Y MATERIALES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EFER. (100%) (CONTINUA)	754
410 PASIVO CORRIENTE		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	755
LOCALES	411	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756
DEL EXTERIOR	412	SUBSIDIOS Y SALARIOS	757
LOCALES	413	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	758
DEL EXTERIOR	414	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759
LOCALES	415	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	760
DEL EXTERIOR	416	INGRESOS EFECTUADOS TRIBUTACIONALES	761
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	762
CON EL FISCAL	418 1.163,83	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	763
CON EMPLEADOS	419 588,29	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	764
OTROS PASIVOS CORRIENTES	420	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	765
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421 1.752,12	SUBSIDIOS Y MATERIALES	766
430 PASIVO LARGO PLAZO		SUBSIDIOS Y MATERIALES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EFER. (100%) (CONTINUA)	767
LOCALES	431	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	768
DEL EXTERIOR	432	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769
LOCALES	433	SUBSIDIOS Y SALARIOS	770
DEL EXTERIOR	434	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	771
LOCALES	435	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	772
DEL EXTERIOR	436	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	773
LOCALES	437 66.794,49	INGRESOS EFECTUADOS TRIBUTACIONALES	774
DEL EXTERIOR	438	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	775
LOCALES	439	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	776
DEL EXTERIOR	440	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	777
LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	778
DEL EXTERIOR	442	SUBSIDIOS Y MATERIALES	779
LOCALES	443	SUBSIDIOS Y MATERIALES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EFER. (100%) (CONTINUA)	780
DEL EXTERIOR	444	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	781
LOCALES	445	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	782
DEL EXTERIOR	446	SUBSIDIOS Y SALARIOS	783
LOCALES	447	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	784
DEL EXTERIOR	448	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785
LOCALES	449	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	786
DEL EXTERIOR	450	INGRESOS EFECTUADOS TRIBUTACIONALES	787
LOCALES	451 66.794,49	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	788
DEL EXTERIOR	452	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	789
LOCALES	453	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	790
DEL EXTERIOR	454	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	791
LOCALES	455	SUBSIDIOS Y MATERIALES	792
DEL EXTERIOR	456	SUBSIDIOS Y MATERIALES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EFER. (100%) (CONTINUA)	793
LOCALES	457	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	794
DEL EXTERIOR	458	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795
LOCALES	459	SUBSIDIOS Y SALARIOS	796
DEL EXTERIOR	460	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	797
LOCALES	461	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	798
DEL EXTERIOR	462	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	799
LOCALES	463 70.348,81	INGRESOS EFECTUADOS TRIBUTACIONALES	800
DEL EXTERIOR	464	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	801
LOCALES	465	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	802
DEL EXTERIOR	466	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	803
LOCALES	467	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	804
DEL EXTERIOR	468	SUBSIDIOS Y MATERIALES	805
LOCALES	469	SUBSIDIOS Y MATERIALES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EFER. (100%) (CONTINUA)	806
DEL EXTERIOR	470	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	807
LOCALES	471	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	808
DEL EXTERIOR	472	SUBSIDIOS Y SALARIOS	809
LOCALES	473	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	810
DEL EXTERIOR	474	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	811
LOCALES	475	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	812
DEL EXTERIOR	476	INGRESOS EFECTUADOS TRIBUTACIONALES	813
LOCALES	477	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	814
DEL EXTERIOR	478	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	815
LOCALES	479	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	816
DEL EXTERIOR	480	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	817
LOCALES	481	SUBSIDIOS Y MATERIALES	818
DEL EXTERIOR	482	SUBSIDIOS Y MATERIALES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EFER. (100%) (CONTINUA)	819
LOCALES	483	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	820
DEL EXTERIOR	484	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	821
LOCALES	485	SUBSIDIOS Y SALARIOS	822
DEL EXTERIOR	486	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	823
LOCALES	487	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	824
DEL EXTERIOR	488	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	825
LOCALES	489	INGRESOS EFECTUADOS TRIBUTACIONALES	826
DEL EXTERIOR	490	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	827
LOCALES	491	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	828
DEL EXTERIOR	492	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	829
LOCALES	493	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	830
DEL EXTERIOR	494	SUBSIDIOS Y MATERIALES	831
LOCALES	495	SUBSIDIOS Y MATERIALES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EFER. (100%) (CONTINUA)	832
DEL EXTERIOR	496	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	833
LOCALES	497	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	834
DEL EXTERIOR	498	SUBSIDIOS Y SALARIOS	835
LOCALES	499	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	836
DEL EXTERIOR	500	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	837
LOCALES	501	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	838
DEL EXTERIOR	502	INGRESOS EFECTUADOS TRIBUTACIONALES	839
LOCALES	503	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	840
DEL EXTERIOR	504	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	841
LOCALES	505	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	842
DEL EXTERIOR	506	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	843
LOCALES	507	SUBSIDIOS Y MATERIALES	844
DEL EXTERIOR	508	SUBSIDIOS Y MATERIALES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EFER. (100%) (CONTINUA)	845
LOCALES	509	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	846
DEL EXTERIOR	510	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	847
LOCALES	511	SUBSIDIOS Y SALARIOS	848
DEL EXTERIOR	512	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	849
LOCALES	513	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	850
DEL EXTERIOR	514	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	851
LOCALES	515	INGRESOS EFECTUADOS TRIBUTACIONALES	852
DEL EXTERIOR	516	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	853
LOCALES	517	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	854
DEL EXTERIOR	518	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	855
LOCALES	519	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	856
DEL EXTERIOR	520	SUBSIDIOS Y MATERIALES	857
LOCALES	521	SUBSIDIOS Y MATERIALES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EFER. (100%) (CONTINUA)	858
DEL EXTERIOR	522	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	859
LOCALES	523	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	860
DEL EXTERIOR	524	SUBSIDIOS Y SALARIOS	861
LOCALES	525	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	862
DEL EXTERIOR	526	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	863
LOCALES	527	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	864
DEL EXTERIOR	528	INGRESOS EFECTUADOS TRIBUTACIONALES	865
LOCALES	529	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	866
DEL EXTERIOR	530	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	867
LOCALES	531	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	868
DEL EXTERIOR	532	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	869
LOCALES	533	SUBSIDIOS Y MATERIALES	870
DEL EXTERIOR	534	SUBSIDIOS Y MATERIALES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EFER. (100%) (CONTINUA)	871
LOCALES	535	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	872
DEL EXTERIOR	536	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	873
LOCALES	537	SUBSIDIOS Y SALARIOS	874
DEL EXTERIOR	538	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	875
LOCALES	539	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	876
DEL EXTERIOR	540	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	877
LOCALES	541	INGRESOS EFECTUADOS TRIBUTACIONALES	878
DEL EXTERIOR	542	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	879
LOCALES	543	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	880
DEL EXTERIOR	544	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	881
LOCALES	545	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	882
DEL EXTERIOR	546	SUBSIDIOS Y MATERIALES	883
LOCALES	547	SUBSIDIOS Y MATERIALES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EFER. (100%) (CONTINUA)	884
DEL EXTERIOR	548	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	885
LOCALES	549	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	886
DEL EXTERIOR	550	SUBSIDIOS Y SALARIOS	887
LOCALES	551	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	888
DEL EXTERIOR	552	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	889
LOCALES	553	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	890
DEL EXTERIOR	554	INGRESOS EFECTUADOS TRIBUTACIONALES	891
LOCALES	555	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	892
DEL EXTERIOR	556	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	893
LOCALES	557	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	894
DEL EXTERIOR	558	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	895
LOCALES	559	SUBSIDIOS Y MATERIALES	896
DEL EXTERIOR	560	SUBSIDIOS Y MATERIALES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EFER. (100%) (CONTINUA)	897
LOCALES	561	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	898
DEL EXTERIOR	562	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	899
LOCALES	563	SUBSIDIOS Y SALARIOS	900
DEL EXTERIOR	564	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	901
LOCALES	565	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	902
DEL EXTERIOR	566	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	903
LOCALES	567	INGRESOS EFECTUADOS TRIBUTACIONALES	904
DEL EXTERIOR	568	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	905
LOCALES	569	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	906
DEL EXTERIOR	570	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	907
LOCALES	571	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	908
DEL EXTERIOR	572	SUBSIDIOS Y MATERIALES	909
LOCALES	573	SUBSIDIOS Y MATERIALES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EFER. (100%) (CONTINUA)	910
DEL EXTERIOR	574	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	911
LOCALES	575	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	912