

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
201	RUC 090619409001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Representaciones Belgas Benikeas S.A. SUCURSAL			EXPEDIENTE 40454		
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			710 COSTO DE VENTAS					
311	CAJA, BANCOS	311	7.760,57	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	348.192,14	
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	247.610,57	
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	---	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	440.931,65	
318	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	33.888,64	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
319	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	---	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
321	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	---	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	7.412,83	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
325	---	325	---	719	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	723	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	
330	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	724	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	440.931,65	725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	
333	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	727	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	728	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	
335	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---	729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---	
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	491.993,69	730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	
340 ACTIVO FIJO			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			732 SUELDOS Y SALARIOS					
341	TERRENOS	341	256.296,37	733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	
343	EDIFICIOS	343	---	734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	
346	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	3.238,58	735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	6.409,60	736	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	43.519,02	737	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---	
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	39.373,47	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	
358	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	270.090,10	741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	
369	TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	
370 OTROS ACTIVOS			747 BAJA DE INVENTARIOS					
ACTIVO DIFERIDO			748 OTROS COSTOS					
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	749	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	154.871,00	
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	750	SUELDOS, SALARIOS	750	4.914,41	
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---	
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.676,36	
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---	
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	37.214,50	
ACTIVOS LARGO PLAZO			755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---	
382	CLIENTES RELACIONADOS	382	---	757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	
383	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	---	758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---	
384	OTROS	384	---	759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---	
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	760	COMISIONES EN VENTAS	760	10.496,67	
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	847,10	
388	SOCIEDADES RELACIONADAS	388	---	762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---	
389	OTRAS	389	---	763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---	
391	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	---	764	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.019,49	
394	OTROS ACTIVOS	394	---	765	GASTOS DE GESTIÓN	765	63.425,42	
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	766	GASTOS DE VIAJE	766	600,00	
399	TOTAL DEL ACTIVO	399	762.083,79	767	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	5.471,91	
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---	
400 PASIVO			769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
410 PASIVO CORRIENTE			770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	500.657,89	771	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---	
413	DEL EXTERIOR	413	---	772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---	
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---	
417	DEL EXTERIOR	417	---	774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	
419	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	---	775	INTERESES Y COMISIONES	775	48,26	
421	DEL EXTERIOR	421	---	776	AL EXTERIOR	776	---	
423	OBLIGACIONES	423	---	777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
425	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---	
427	CON EL IESS	427	---	779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	137.746,68	
429	CON EMPLEADOS	429	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
431	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	---	781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
432	PROVISIONES A CORTO PLAZO	432	---	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
433	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	234.642,58	783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	735.300,47	789	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	292.617,68	
440 PASIVO LARGO PLAZO			790 UTILIDAD DEL EJERCICIO					
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	36.691,43	791	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791	699 - 799 > 0	
443	DEL EXTERIOR	443	---	796	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	796	699 - 799 < 0	46.881,99
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
447	DEL EXTERIOR	447	---	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Trasladar campo 797	---
449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	---	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 796	46.881,99
451	DEL EXTERIOR	451	---	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	---
453	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	---	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Trasladar campo 604	---
455	HIPOTECAS POR PAGAR	455	---	805	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 605	---
457	OBLIGACIONES EMITIDAS	457	---	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	---
459	OBLIGACIONES EMITIDAS	459	---	807	EN EL EXTERIOR	807	---	---
461	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	---	808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	---
463	OTRAS PROVISIONES	463	---	809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	---
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	36.691,43	810	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	---	---
471	470 PASIVO DIFERIDO	471	---	811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	---
473	ANTICIPO CUENTES	473	---	812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	---
475	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	---	813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	---
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	814	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---
480 OTROS PASIVOS			815 = PÉRDIDA					
481	INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	816	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
483	OTROS PASIVOS	483	---	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	---
489	TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
499	TOTAL DEL PASIVO	499	771.991,90	819	(+) ANTICIPO PAGADO	819	---	---
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	1.220,17
500 PATRIMONIO NETO			821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.800,00	822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	---
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	823	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	1.220,17
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	15.079,63	824	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	---
507	RESERVA LEGAL	507	73,41	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	827	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	(0,5 * 818) - 820	---
509	RESERVA DE CAPITAL	509	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	901	PAGO PREVIO	901	---	---
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	15.020,84	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901	---
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	903	INTERÉS POR MORA	903	---	---
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	904	MULTAS	904	---	10,00
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	46.881,99	909	TOTAL PAGADO	909	902 + 903 + 904	10,00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9.908,11					
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	762.083,79					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: Benigno Nioro			NOMBRE: Ifigenia Cezon					
C.I. 0902364009			RUC N° 1201215124001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			10,00					
MEDIANTE COMPENSACIONES			---					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			---					