

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 1.999 | - |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----|---------------|--------------|------------------------|------------|-------|
| RUC | 0990776350001 | RAZON SOCIAL | COMERCIAL BELFAST S.A. | EXPEDIENTE | 42554 |
|-----|---------------|--------------|------------------------|------------|-------|

ESTADO DE SITUACION

| | | |
|--|------------|-------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 142.36 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 8,375.82 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 1,237.36 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 9,755.54 |
| 350 ACTIVO FIJO. | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 82,252.48 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 274.34 |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 26,140.82 |
| ACTIVO FIJO | 359 | 56,386.00 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 381,648.24 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 328.13 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 381,976.37 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 448,117.91 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 7.75 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 381,648.24 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 381,655.99 |
| 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 451 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | 452 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 453 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 454 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 459 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 460 | 381,655.99 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 2,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 596.84 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 30,715.10 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 21,056.48 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 12,067.79 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 25.71 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 66,461.92 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 560 | 448,117.91 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|--|--|-----------------|
| 600 INGRESOS | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| EXPORTACIONES | | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 7.25 |
| OTRAS RENTAS | | 1,703.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 1,710.25 |
| 700 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | - |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | - |
| GASTOS DE GESTION | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 1,380.02 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| INTERESES Y DIVIDENDOS | | 6.46 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 295.49 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | 2.57 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 1,684.54 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | 25.71 |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | - |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | - |
| (=) UTILIDAD | 801 - 802 | - |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | - |
| | EN EL EXTERIOR | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | - |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | - |
| (-) ANTICIPOS | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | - |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 Matri No. 0.27450

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|-------------------------------|------------------------|----------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | - |

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
| 910 | 911 | 912 - 913 | 914 | 915 |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 916 | 917 | 918 - 919 | 920 | 921 |
| U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. |

