

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0049955

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990904383001	02 EXPEDIENTE	55147	03 RAZON SOCIAL:	BELMONTCORP S. A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Samborondon
07 COD. CANTON	425	08 CIUDAD	Samborondon	09 CALLE	La Puntilla Km. 1
10 NUMERO	-	11 TELEF.	-	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Anel P. Sanchez A.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905956066	18 PERSONAL OCUPADO	20
19 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	-
23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8.642.041
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.000.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	15.642.041
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	221.576.526
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
Depreciación acumulada	155	(86.294.589)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	135.281.937
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	980.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(98.000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	892.000
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	151.805.978
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	71.146
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	84.146
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	84.146
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81.221.814
Reexpresión monetaria	306	65.228.194
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	232.824
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	151.721.832
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	151.805.978

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.850.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas percibidas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	15.850.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	7.359.430
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.359.430
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.738.570
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	700.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.438.570
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	52.000
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	52.000
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	52.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.000
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	39.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.448.060
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.400
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.448.060

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	729 13.000
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	739 -
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	749 -
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)			759 -
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del contador			(-) Anticipos pagados
Nombre 800 Luisa Quiñonez			(-) Impuestos retenidos
Mátr. No. 801 7960			SALDO A FAVOR
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR
Cheque No. -			Interés por mora
Banco			Multas
Notas de Crédito (cantidad) -			TOTAL PAGADO
S/. 13.000			799 13.000