

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPÓRTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **099090438300** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BELMONICORP S. A.** 203 EXPEDIENTE **55147**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 2.869,13				801 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				802 1.100,00			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 386,92				803 EXPORTACIONES -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 190,71							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.446,76				804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -			
340 ACTIVO FIJO				805 OTROS INGRESOS EXENTOS -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
TERRENOS 341 -				807 OTRAS RENTAS -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 11.574,62				808 TOTAL INGRESOS 899 1.100,00			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				700 COSTOS Y GASTOS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				710 COSTO DE VENTAS			
VEHÍCULOS 349 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 365 5.512,77				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y O.F. (primas y cesiones) 727 -			
380 OTROS ACTIVOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
OTROS 383 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				COMBUSTIBLES 734 -			
OTRAS 389 8.959,53				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
LOCALES 411 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 413 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
LOCALES 415 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
DEL EXTERIOR 417 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
LOCALES 419 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
DEL EXTERIOR 421 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
OBLIGACIONES				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 30,66				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
CON EL IESS 425 -				COMBUSTIBLES 760 -			
CON EMPLEADOS 427 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES 766 -			
LOCALES 441 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 9,57			
DEL EXTERIOR 443 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 578,73			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
LOCALES 445 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 6,53			
DEL EXTERIOR 447 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
LOCALES 449 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
DEL EXTERIOR 451 -				INTERESES Y COMISIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				LOCALES 774 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				AL EXTERIOR 775 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 438,46			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1.033,29			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 471 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.033,29			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 66,71			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTROS PASIVOS 483 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 66,71			
TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 80,00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				EN EL PAÍS 806 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
RESERVA DE CAPITAL 508 8.569,56				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
OTROS SUPERÁVIT 511 -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 212,60				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 66,71				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 8.928,87				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 814 66,71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 8.959,53				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 815 -			
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)				UTILIDAD CAMPO 814			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
NOMBRE: Ángel P. Sanchez				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 16,68			
NOMBRE: Jose Ugarte A.				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
C.I. 09055956966				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
RUC N° 0900586405001				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 21,93				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 16,68			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 987 8,34			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 16,68			
				INTERÉS POR MORA 903 4,50			
				MULTAS 904 0,75			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 21,93			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922		