

**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 199** 4 **No. B 00039656**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09909855530012	02	EXPEDIENTE	5664893	03	RAZON SOCIAL	BELLSOL S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	MANUEL GALICIO Y BOYAGA										10	NUMERO	319	11	TELEF.	--	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA EXP. DE MADERA Y EXPL.										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLADYS LEONA ALTAMIRANO VASQUEZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901793794						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	03	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1.224.980	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.117.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32.907.548	Exportaciones	403	76.937.500	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	26.107.456
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	16.781.086	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	111.161.956	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	50.913.614	Inventario inicial de materia prima	505	--

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42.325.163	Compras de materia prima	506	73.739.154
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	99.741.330	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	44.647.269	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	34.049.649	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	52.911.481	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	167.851.930	Mano de obra indirecta	511	--

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	136.223.749	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	136.223.749	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	354.989.293	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	62.672.863	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	73.739.154
Documentos por pagar	202	68.186.029	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	1.475.633	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.499.178
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.210.151	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	3.231.488	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	551.528
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	137.776.164	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.423.621

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.266.009
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	8.928.453
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	--	Otros gastos de administración y ventas	561	13.645.070

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	179.988.546	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32.300.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	108.943
Reexpresión monetaria	306	4.855.132	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	69.451	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	108.943
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	217.213.129	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.341
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	354.989.293	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	92.602
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	23.151
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	69.451

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	--
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	729	--

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--
				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos pagados	771
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
				Interés por	774
				Multas	775
				<b>TOTAL PAGADO</b>	776

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800 ECON. SORIAN			Nombre 800 ECON. SORIAN		
Matr. No. 801			Matr. No. 10760		
Efectivo			Cheque No.		
S/. 26.346			S/. --		
Banco			Banco		
S/.			S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**11 JUN 1995**  
**CAJA 0102**