

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 7 No. A00033527

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990985553001	02	EXPERIENTE	56664-88	RAZON SOCIAL	BELLSOL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. BOLIVARIANA MZ G VILLA 7					10	NUMERO	-	11	TELEF.	391110	12	FAX	313663			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA; EXPORTACION DE MADERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLADYS ALTAMIRANO VASQUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901793794									
PERSONAL CULPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'408.733	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	86'853.190	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'610.615	Exportaciones	403	140'641.400	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	123'030.785	
Otras cuentas por cobrar	105	80'720.000	Ingresos no operacionales	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	45'983.295	Otras rentas	408	44'500.066	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	62'110.681	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	318.449	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	4'988.290	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	240'882.572	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	42'413.912	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84'550.893	Compras de materia prima	506	14'200000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	117'061.550	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	118'254.336	(-) Inventario final de materia prima	508	(45'983.295)	
Otros activos fijos	154	83'806.759	Mano de obra directa	509	20'289.302	
(-) Depreciación acumulada	155	(144'514.902)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	17'652.622	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	259'158.636	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	88'376.693	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	30.000	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	651.213	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	14'794.833	
(-) Amortización acumulada	166	(22'894.083)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	65'512.610	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	565'553.818	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	2'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	64'018.587	
Documentos por pagar	202	35'920.457	GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	168.291	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	149.695	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	104'886.567	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'621.594	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	143'125.010	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'808.363	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes muebles e inmuebles	556	32'317.868	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y bases de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	99'429.660	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	7'093.863	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	99'429.660	Otros gastos de administración y ventas	561	1'161.889	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	242'554.670	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	47'003.577	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	82.102	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	103'965.894	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(48'911.483)	
Reexpresión monetaria	306	171'068.829	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'206.194)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(48'911.483)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	322'999.148	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	565'553.818	(-) 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	---	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	48'911.483)	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'655.538	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'655.538	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

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	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	5.000
TOTAL PAGADO	799	5.000

Efectivo: S/. 5.000
 Cheque No.: ---
 Banco: ---
 Notas de Crédito (cantidad): ---

