FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00055733

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991164340001	02	EXPEDIENTE	065081	03	RAZON SOCIAL:	BELTROCORP S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KENNEDY NORTE MZ. 109 Solar 8				10	NUMERO	4	11	TELEF.:	282370	12	FAX	282370
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MANUEL TORRES LOPEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908069396			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	— —	25	R.N.A.E.	— —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	730.000
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	730.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	225'374.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'155.233
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	(137'052.491)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91'476.746
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	3'950.000
(-) Amortización acumulada	166	(1'580.000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'370.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	94'576.746
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	(72'908.090)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	(72'908.090)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	(72'908.090)
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	(10'000.000)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	(11'557.203)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(111.453)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(21'668.656)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(94'576.746)

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'300.000
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	21'300.0000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	400.000
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	400.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'050.479
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	2'500.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'055.423
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'406.348
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'712.924
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'725.174
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	174.826
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	174.826
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26.223
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	148.603
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	37.150
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	111.453

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

F) PAGOS Y FIRMAS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	37.150
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	0
(-) Anticipo pagado	749	0
(-) Impuestos retenidos	759	0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	760	0
IMPUESTO A PAGAR	770	0
Interés por mora	771	0
Multas	772	0
TOTAL PAGADO	773	37.150
	774	12.254
	775	16.346
	799	65.755

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 TERESA REYES S.

Matr. No. 801 0 17633

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 65.755	S/. 0	S/. 0	S/. 0

2 ABR 1996

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

02 ABR. 1996 CAJA 1034

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995