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 5 No. A 00055735

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	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	0906069396		
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

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	500.000
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	1'740.000
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'240.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	225'374.004
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'155.233
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) 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	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	93'716.746
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	(66'409.091)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	(66'409.091)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	(66'409.091)
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	(5'750.452)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(27'307.655)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(93'716.746)

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	61'100.000
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	61'100.000
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	2'696.935
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	2'696.935
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'700.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	13'576.940
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'716.442
Impuestos, contribuciones y otros	555	256.500
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'480.457
Cuentas incobrables y baja de inventarios SEGUROS	557	1'794.625
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	191.005
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	666.780
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	49'382.749
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	9'020.316
(+) 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	9'020.316
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'353.047
(-) 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	7'667.269
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'916.817
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'750.452

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
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:

F) FORMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0 / 0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0			759	0

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'916.817
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	1'740.000
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	176.817
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	176.817

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) 0
S/. 176.817	S/. 0		S/. 0

FILANBANCO MATRIZ CTAS. CORRIENTES 02 ABR 1996 CAJA 1034

02 ABR 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995