

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00003917

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                          |           |                            |            |                |                    |                 |            |   |
|----|--------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------|------------|----------------|--------------------|-----------------|------------|---|
| 01 | RUC                            | 0901164340001            | 02        | EXERCICIO                  | 065081     | 03             | RACION SOCIAL      | BELTROCORP S.A. |            |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                   | 05        | COD. PROVINCIA             | 09         | 06             | CANTON             | GUAYAQUIL       |            |   |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                      | 08        | CURAD                      | GUAYAQUIL  | 09             | NUMERO             | 09              |            |   |
| 10 | NUMERO                         | 09                       | 11        | TELEF.                     | 282370     | 12             | FAX                | 282370          |            |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | BIENES RAICES            | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.       | 0001       | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE | 399             |            |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. MANUEL TORRES LOPEZ | 17        | COD. DE CREDITO O PRESTAMO | 0908069396 | 18             | ALICATOR ESTIMADO  | -               |            |   |
| 19 | PERSONAL OCUPADO               | 20                       | DIRECCION | 02                         | 21         | ADMINISTRACION | 1                  | 22              | PRODUCCION | - |
| 23 | OTROS                          | 1                        | 24        | ALICATOR ESTIMADO          | -          | 25             | TASA               | -               |            |   |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |               |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 500.000     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 116'615.000   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 20'382.500  | Exportaciones                                            | 403 | -             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -           | Ingresos no operacionales                                | 405 | -             |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           | Dividendos percibidos                                    | 406 | -             |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | -             |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           | Rentas con impuesto único                                | 408 | -             |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -           | Otras rentas                                             | 409 | -             |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 116'615.000   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 2'823.480   | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Compra de productos terminados                           | 502 | -             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 23'705.980  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 201'801.101 | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 2'825.214   | Compras de materia prima                                 | 506 | -             |
| Vehiculos                                                          | 153 | -           | Importaciones de materia prima                           | 507 | -             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 109'783.977 | Mano de obra directa                                     | 509 | 24'498.831    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 94'842.338  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -             |
| 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 | -           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           | Energía, agua, teléfono                                  | 516 | -             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           | Otros gastos de administración                           | 517 | -             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 118'548.318 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 3'703.000   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 24'498.831    |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |
| Obligaciones IESS e impuestos                                      | 204 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | 8'400.000     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Comisiones en ventas y public.                           | 532 | 21'849.200    |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Gastos de gestión                                        | 533 | -             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 3'703.000   | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 534 | 4'289.324     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 535 | 9'549.821     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 536 | 15'941.875    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 537 | 16'086.978    |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 538 | -             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Intereses y comisiones                                   | 539 | 407.000       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -           | Provisiones deducibles                                   | 540 | -             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 3'703.000   | Otros gastos de administración y ventas                  | 541 | 1'349.320     |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 549 | 77'873.518    |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 83'881.415  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -             |
| Reservas                                                           | 304 | 2'500.000   | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 9'384.213   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 14'242.651    |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -             |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 9'079.690   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 114'845.318 | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 14'242.651    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 118'548.318 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | ( 2'136.398 ) |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -             |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -             |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -             |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -             |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

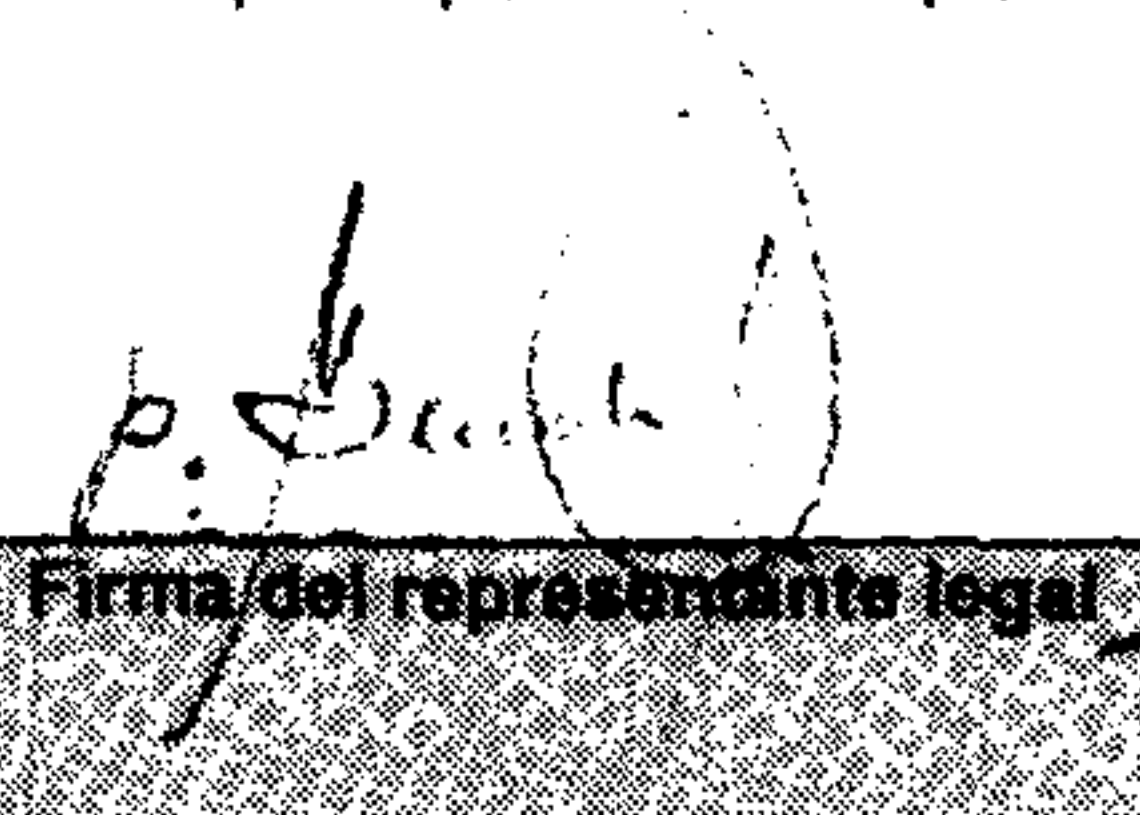
|                                                    |     |   |                                                         |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas                    | 589 | -          |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 590 | -          |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)                         | 599 | 12'106.253 |
|                                                    |     |   | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 600 | 3'026.036  |
|                                                    |     |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 591 | 9'079.690  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## DETALLE DE COMPENSACIONES

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

|                                                                                                                                                              |  |  |  |                          |                   |              |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 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) |  |  |  | (c) TOTAL COMPENSACIONES |                   |              |                 |
| <br>Firma del representante legal                                         |  |  |  | (-) Anticipos pagados    |                   |              |                 |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos  |                   |              |                 |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | BALDO A FAVOR            |                   |              |                 |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR         |                   |              |                 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  | Interés por mora         |                   |              |                 |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |  |  | 300                      | TERSA REYES SANCA | Multas       |                 |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |  |  | 301                      | 0.17633           | TOTAL PAGADO |                 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Cheque No.               | -                 | Banco        | Nota de Crédito |
| 203.083                                                                                                                                                      |  |  |  | Si.                      | -                 | Si.          | -               |