IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - EJERCICIO ECONOMICO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

RESOLUCION

10014067

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2.001	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991164340001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	BELTROCORP S.A.	EXPEDIENTE 065081

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.629,01	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	11.193,14	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	303,80	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	13.125,95	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.294,79	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.267,93	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	
VEHICULOS	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.364,28	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.198,45	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	379	5.198,45	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR AL MEDIANO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
	OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
	OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	
OTROS ACTIVOS		393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	18.324,40	
ACTIVOS CONTINGENTES		269	-	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	158,00	
	DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.527,84	
	CON EL IESS	425	-	
	CON EMPLEADOS	427	645,51	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	2.331,35	

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	443	10.000,00	
	DEL EXTERIOR	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	465	-	
	DEL EXTERIOR	467	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	469	-	
	DEL EXTERIOR	481	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		483	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		485	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		487	-	
OTRAS PROVISIONES		489	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		491	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	10.000,00	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	473	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	12.331,35
PASIVOS CONTINGENTES		269	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, *ACCIONES EN TESORERIA*	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	80,00	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
OTROS SUPERAVITS	511	809,67	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	4.303,38	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.993,05	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	18.324,40	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
198 C.I. No.	SILVIA DENALCAZAR 0906163779	199 RUC No.	TERESA REYES 0911430411001
MEDIANTE CHEQUE/GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	610,67	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	34.173,36
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	40,31
	OTRAS RENTAS	607	350,00
TOTAL INGRESOS		609	34.563,67

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION		725	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	86,84
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secines)		733	1.560,09
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	16.788,46
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	789,58
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	1.033,97
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
COMBUSTIBLES		747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	20.258,94

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	-
COMISIONES EN VENTAS		765	2.000,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	39,38
COMBUSTIBLES		769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secines)		771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	-
GASTOS DE GESTION		775	5.334,40
GASTOS DE VIAJE		777	178,33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	811,69
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	809,67
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	-
CUENTAS INCOBRABLES		791	-
BAJA DE INVENTARIOS		793	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	-
INTERESES A CONSIDERAR	LOCALES	797	94,97
	AL EXTERIOR	799	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		803	732,91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		809	10.001,35

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		811	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		813	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		819	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	899	30.260,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	4.303,38
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	4.303,38
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	645,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES GENERA DIVIDENDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0	814	3.657,87
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.657,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	914,47
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	303,80
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	610,67

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	610,67
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	610,67

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.		916 Resol. No.	Resol. No.
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.			918	AÑO	919 MES	920 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 13 ABR. 2002 REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 30 - 012 - 000976 - 1 11/ABR/2002

REF:5446710