71.098

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0713

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	109 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991301208001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BELMONT S.A. | 203 EXPEDIENTE 71098

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	CAJA, BANCOS	311	1,509.11
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	227,963.53
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	45,753.23
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	5,816.75
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	4,246.72
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	4,034.93
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	99,258.76
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	3,979.92
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	1,361.29
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	131.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	394,506.18
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		342	63,814.26
EDIFICIOS		343	4,111.07
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1,215,297.89
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	1,002.53
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	16,075.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	21,360.20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1,136,254.35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355	190,406.60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		356	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		357	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		358	-
TOTAL ACTIVO FIJO		359	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-
OTROS ACTIVOS		390	304.96
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		392	304.96
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	585,817.74
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	21,505.55
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,567.23
	CON EL IESS	424	-
	CON EMPLEADOS	425	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		426	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		427	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		428	5,070.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	29,243.55
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	-
OTRAS PROVISIONES		456	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		458	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		478	-
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	29,243.55
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	425,000.00
RESERVA LEGAL		507	400.00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		509	125,879.71
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	4,494.48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	556,574.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		599	585,817.74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	6,924.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	612,336.51
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	2,000.00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	621,260.51
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	3,186.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	150,574.22
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	4,034.93
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	123,545.32
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	27,485.39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	127,006.74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	15,523.82
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIAS, EQUIP., Y VEHÍCULOS (con Dpto)		729	2,493.62
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	61,960.89
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	4,214.75
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	54,453.76
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	9,303.91
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	95,034.11
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	99,258.76
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	571,505.24
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	12,500.51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	15,621.77
GASTOS DE GESTIÓN		765	-
GASTOS DE VIAJE		766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	5,942.80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	2,048.77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	2,234.17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	882.59
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	3,926.16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	43,156.75
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	614,662.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	6,597.52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	6,597.52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	2,000.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	2,928.40
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	100.00
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		814	7,625.92
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	7,625.92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	1,906.48
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4,246.72
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	2,340.24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL GOMEZ
198 C.I. 0906682877

NOMBRE: JORGE PINEDA
199 RUC Nº 0908649726001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº -	910 N/C Nº -	912 N/C Nº -	914 N/C Nº -	916 Resol. Nº -	918 Resol. Nº -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912Y 923: LEY N° 98-17 RO/ 150 DE 18-XI-98) REGISTRO OFICIAL Nº 922 - - - - AÑO 923 - - MES 924 - DÍA 925 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 ABR 2005
Jorge Espinosa A.
QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución; 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04