

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. A00044851

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991364110001	02	EXPEDIENTE	75023	03	RAZON SOCIAL	CIA. ANONIMA BELTBELT S.A.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	09	08	COD. CANTON	390	09	DURAS	GUAYAQUIL
10	09	11	CALLE	KM.15 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA	12	NUMERO	893462
13	09	14	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902
16	09	17	IMPUESTO PREPAGO	388	18	IMPUESTO PREPAGO	388
19	09	20	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS FERNANDO CARRERA SALTOS	21	COD. DE IDENTIFICACION	0901563320
22	09	23	DIRECCION	-	24	ADMINISTRACION	-
25	09	26	PRODUCCION	2	27	OTRAS	-
28	09	29	ACTIVIDAD ECONOMICA	-	30	ACTIVIDAD ECONOMICA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'856.405		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	69'167.743	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'815.723		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	190'190.489		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	148'432.629		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	26'053.614		Otras rentas	408	792.093	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	69'959.836	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	22'203.962		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	379.446		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	441'932.268		(-) Inventario final de productos terminados	504	(26'053.614)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'380.543		Compras de materia prima	506	151'730.250	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	220'762.822		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	(148'432.629)	
Otros activos fijos	154	471'407.032		Mano de obra directa	509	11'078.552	
(-) Depreciación acumulada	155	(21'609.067)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	13'976.839	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	699'941.330		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	29'097.714	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	20'806.644		Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'691.195	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Mantenimiento y reparaciones	515	2'788.918	
Aportaciones en asociaciones	184	-		Energía, agua y teléfono	516	9'826.118	
Otros activos no corrientes	185	-		Otros gastos de fabricación	517	2'992.039	
(-) Amortización acumulada	186	(2'080.671)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	18'725.973		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	1160'599.571		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	9'855.830		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	52'694.882	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'336.335	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	113.873		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	207'215.118		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	217'184.821		Impuestos, contribuciones y otros	555	383.426	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'260.064	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	180'655.094		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	719'112.442		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	4'709.355	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	899'767.536		Otros gastos de administración y ventas	561	1'010.308	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1116'952.357		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	19'699.488	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	(2'434.534)	
Reexpresión monetaria	306	53'612.039		(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(14'025.291)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'434.534)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	(2'434.534)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'647.214		(-) Participación 15% de trabajadores	580	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1160'599.571		(-) 85% Dividendos percibidos	581	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Utilidad gravable (584-585+589)	585	(2'434.534)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	591	(2'434.534)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Nombre	800 PILAR ROBLES	(-) Anticipos pagados	
Matr. No.	801 0.9013	(-) Impuestos retenidos	
		SALDO A PAGAR	
		IMPUESTO A PAGAR	
		Intereses por mora	
		Multas	
		TOTAL PAGADO	

Electivo	-	Banco	-	Notas de Cheque (cantidad)	-
SI	-		-		-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001

Exp. 1998

CANCELA

UPP