

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00075273

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991357734001	02	EXPEDIENTE	75064	03	RAZON SOCIAL:	BELDE S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Manuel Galecio y Boyaca				10	NUMERO	118	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CORREDORES DE PROPIEDADES (MANDATO)				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIZUETA SUAREZ ROZANA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0914324223										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499	

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Compra de productos terminados	502
Impuestos anticipados	112	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos corrientes	113	(-) Inventario final de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Inventario inicial de materia prima	505

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	Seguros de inversiones, maqun., equip., y veh.	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 y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	437	(-) Inventario final de productos en proceso	519

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas por pagar	201	Inventario inicial de productos terminados	520
Documentos por pagar	202	(-) Inventario final de productos terminados	521
Provisiones sociales por pagar	203	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Obligaciones: IESS e impuestos	204	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Otros pasivos corrientes	206	Comisiones en ventas y publicidad	552
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Gastos de gestión	553

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Impuestos, contribuciones y otros	555
Obligaciones emitidas	213	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Otros pasivos a largo plazo	214	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	428	Intereses y comisiones	559

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS	
Capital suscrito y/o asignado	301	Provisiones deducibles	560
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Otros gastos de administración y ventas	561
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Reservas	304	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Pérdida en venta de activos	571
Reexpresión monetaria	306	Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros superávits	307	Otros gastos no operacionales	573
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	(-) Anticipos pagados	770
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	(-) Impuestos retenidos	771
IMPUESTO UNICO	709	SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS	
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		
			759

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]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 G. VIZUETA M. Matr. No. 801 0.9759

Efectivo: S/. 22,500 Cheque No. Banco: Notas de Crédito (cantidad): S/.