

FORMULARIO 2003 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75064**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991357734001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BELDE S.A** EXPEDIENTE **75064**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	305,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	INGRESOS POR OPERACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	11.417,08	TOTAL INGRESOS	
STOCK DE MATERIA PRIMA	---	40.047,56	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	40.047,56	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.729,24	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	201.921,21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHICULOS	71.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	37.342,90	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	235.578,31	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	235.578,31	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	235.578,31	SUELDOS Y SALARIOS	
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	13.103,41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5.241,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.862,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	---	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	255.162,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	235.562,12	COMISIONES EN VENTAS	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	COMBUSTIBLES	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	GASTOS DE GESTION	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	GASTOS DE VIAJE	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	163,69	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	CUENTAS INCOBRABLES	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	BAJA DE INVENTARIOS	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	COMISIONES	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	LOCALES	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	AL EXTERIOR	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	18.000,33	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	39.459,09	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	749 + 779 + 789	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	899 - 799 > 0	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	899 - 799 < 0	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	18.000,33	588,47	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	EN EL PAIS	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	EN EL EXTERIOR	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	47,99	500,20	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	588,47	125,05	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	(-) ANTICIPO PAGADO	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	125,05	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	62,53	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	PAGO PREVIO	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	125,05	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	INTERES POR MORA	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	5,19	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	MULTAS	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	11,25	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	141,49	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Roxana Nizvea** NOMBRE: **RAJANDO OJEDA**
 C.I. No. **0914324223** RUC No. **090816570901**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **141,49**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, REGISTRO OFICIAL No. AÑO, MES, DIA
 DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD, SELLO Y FECHA DE RECEPCION



BP 165 GJ165003 95 PS IP BP-UR 991357734001 108306 \$ 141.49 \$ 141.49 USD
 2004/07/13 10:30:45 C. CUNEC.101650112018 NO. 101650112018