

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO UNICO**  
**Y PRESENTACION DE BALANCE**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** No. 00000000000000000000

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUT: 099137235000 02. EJERCICIO: 1997 03. RAZON SOCIAL: BELMIRA S.A.  
 04. PROVINCIA: Guayas 05. MUNICIPIO: Guayaquil 06. CANTON: Guayaquil 07. COD. CANTON: 390 08. CIUDAD: Guayaquil  
 09. CALLE: Villamil 10. TELEFONO: 110 11. TELEFAX: - 12. FAX: -  
 13. ACTIVIDAD ECONOMICA: Compra Venta de Bienes Inmuebles 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 833015 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ANGEL VARGAS MIRANDA 17. CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0907097026  
 18. PERSONAL OCUPADO: 20. DIRECCION: - 21. ADMINISTRACION: - 22. PRODUCCION: - 23. OTROS: - 24. ASISTENTE EXTERNO: - 25. FINAL: -

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | INGRESOS                                                 |                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 7.004.000  |  | 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 gravadas | 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 | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          |  | COSTO DE VENTAS                                          |                              |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                          | -   |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -          |  | Compra de productos terminados                           | 502                          | -   |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                          | -   |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 7.004.000  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                          | -   |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                          | -   |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -          |  | Compras de materia prima                                 | 506                          | -   |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 2.500.000  |  | Importaciones de materia prima                           | 507                          | -   |   |
| Vehículos                                                          | 153 | -          |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                          | -   |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 496.000    |  | Mano de obra directa                                     | 509                          | -   |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -          |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                          | -   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 2.996.000  |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                          | -   |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            |  | Suministros y materiales                                 | 512                          | -   |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                          | -   |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -          |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                          | -   |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                          | -   |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                          | -   |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -          |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                          | -   |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -          |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                          | -   |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -          |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                          | -   |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 10.000.000 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                          | -   |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                          | -   |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -          |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                          | -   |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                              |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                          | -   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                          | -   |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          |  | Gastos de gestión                                        | 553                          | -   |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                          | -   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -          |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                          | -   |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                          | -   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                          | -   |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                          | -   |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          |  | Intereses y comisiones                                   | 559                          | -   |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          |  | Provisiones deducibles                                   | 560                          | -   |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -          |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                          | -   |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -          |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                          | -   |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                              |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10.000.000 |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                          | -   |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -          |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                          | -   |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                          | -   |   |
| Reservas                                                           | 304 | -          |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                          | -   |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -          |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                          | -   |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -          |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                          | -   |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                          | -   |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                          | -   |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -          |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                          | -   |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 10.000.000 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                          | -   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 10.000.000 |  | (-) 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 (584-585-586-589)                      | 590                          | -   |   |
|                                                                    |     |            |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                          | -   |   |
|                                                                    |     |            |  | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)  | 592                          | -   |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |  |                                                         |     |   |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|--|---------------------------------------------------------|-----|---|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | - |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | - |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)                     | 590 | - |  |
|                                                    |     |   |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | - |  |
|                                                    |     |   |  | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591) | 592 | - |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |  |                               |     |             |  |
|--------------------------|-----|---|--|-------------------------------|-----|-------------|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - |  | REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 | -           |  |
|                          |     |   |  | RENTAS DE CAPITAL Y SIMILARES | 706 | 12.480.1997 |  |
|                          |     |   |  | IMPUESTO UNICO                | 709 | -           |  |

## F) 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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

|            |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                         |  |                    |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------|--------|
| FIRMAS Y P |  |  |  |  | (-) Anticipos pagados   |  | 770                |        |
|            |                                                                                     |  |                                                                                     |  | (-) Impuestos retenidos |  | 771                |        |
|            |                                                                                     |  |                                                                                     |  | SALDO A FAVOR           |  | 772                |        |
|            |                                                                                     |  |                                                                                     |  | IMPUESTO A PAGAR        |  | 773                |        |
|            |                                                                                     |  |                                                                                     |  | Interés por mora        |  | 774                |        |
|            |                                                                                     |  |                                                                                     |  | Multas                  |  | 775                | 10.000 |
|            |                                                                                     |  |                                                                                     |  | TOTAL PAGADO            |  | 798                | 10.000 |
|            | Efectivo                                                                            |  | Cheque No.                                                                          |  | Banco                   |  | Crédito (cantidad) |        |
|            | S/. 10.000                                                                          |  | S/.                                                                                 |  | S/.                     |  | BANCO              |        |