

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **7** **No. A00003785**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991376119001	02	EXPEDIENTE	5533	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL BELAIF S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	AV. C.J. AROSEMENA KM 1 1/2 VIA DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	200333	12	201651					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION-FABRICACION-COMERC.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38121	15	TPO CONTRIBUYENTE	388							
16	Nombre del representante legal	ANNELISE MARIE FONNE TRUJILLO					17	COD. DE COMUNICACION	09-0912109-7										
18	FECHA DE EMISION	20	ORIGINACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROCESADOR	-	23	OTROS	-	24	AGENTES EXTERNOS	-	25	RAZON	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	25.000	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 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 almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	25.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	223'128.080	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	(10'459.128)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	212'668.952	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	32'032.699	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Importaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	1'742.629	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(8'008.175)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	25'767.153	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	238'461.105	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	36'512.310	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	-
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	36'512.310	Impuestos, contribuciones y otros	527	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	533	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	36'512.310	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	534	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	535	-
Capital suscrito y/o asignado	301	161'250.000	Pérdida en venta de activos	536	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	537	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	538	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	539	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'065.159	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-539)</b>	540	(15'366.364)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	541	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	542	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	543	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15'366.364)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	544	15'366.364
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	201'948.795	(-) Participación 15% de trabajadores	545	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	238'461.105	(-) 85% Dividendos percibidos	546	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	547	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	548	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	549	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)</b>	550	(15'366.364)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	551	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	552	(15'366.364)
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	553	-

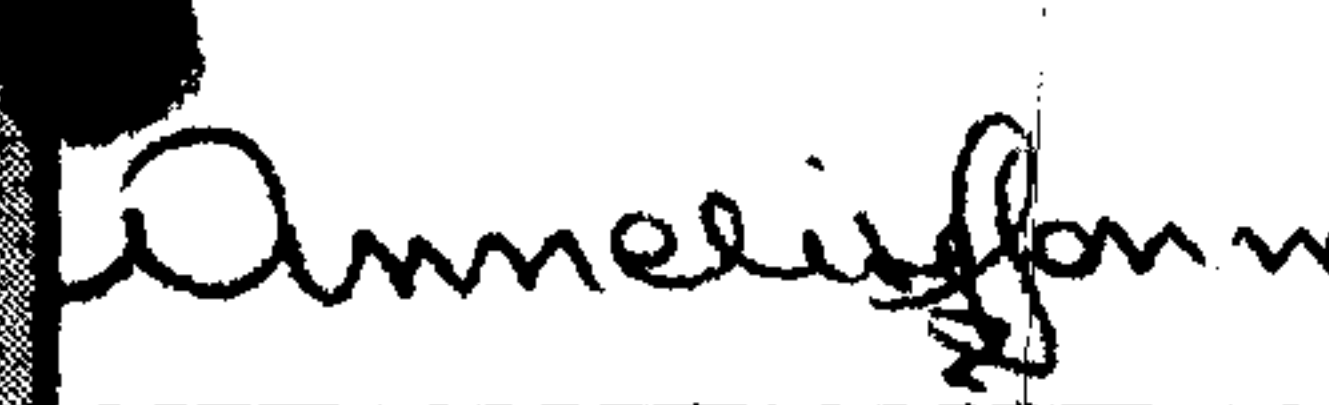
  

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'384.611
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'384.611

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	
704	-	705	-	706	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>		
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Firma del contador			Multas		
Nombre 800 ERNESTO MORAN			775		
Matr. No. 801 0.1158			<b>TOTAL PAGADO</b>		
			776		
Efectivo			Cheque No.		
-			-		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
-			-		