

REPUBLICA 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 1997**

16.53

# **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0991376119001	02	EXPEDIENTE	5533	03	PAÍS/PROVINCIA	INDUSTRIAL BELAIR S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CODIGO	GUAYAQUIL						
09	AV.C.J.AROSEMANA	KM 1 1/2 VIA DAULE	10	NÚMERO	S/N	11	TIPO	200333	12	ANEXO	201651	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION-FABRICACION-COMERC.	14	COD ACTIVIDAD ECON.	38121	15	DEPARTAMENTO	388	16	FECHA	09-0912109-7					
10	Nombre del representante legal	ANNELISE MARIE SONNE TRUJILLO	11	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32									
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																		
Caja, bancos					101	25.000	Ventas gravadas con I.V.A.					401	Dividendos percibidos					405	-									
Inversiones financieras temporales					102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas					402	Rentas exentas y no gravadas					406	-									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)					103	-	Exportaciones					403	Rentas con impuesto único					407	-									
Provisión cuentas incobrables					104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas					404	Otras rentas					408	-									
Otras cuentas por cobrar					105	-	Ingresos no operacionales					409	-					410	-									
Inventario de materia prima					106	-	Ingresos					411	-					412	-									
Inventario de productos en proceso					107	-	(-) Compra de productos terminados					413	-					414	-									
Inventario de suministros y materiales					108	-	Importaciones de productos terminados					415	-					416	-									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén					109	-	(-) Inventario final de productos terminados					417	-					418	-									
Mercaderías en tránsito					110	-	Inventario inicial de materia prima					419	-					420	-									
Repuestos, herramientas y accesorios					111	-	Compras de materia prima					421	-					422	-									
Gastos anticipados					112	-	Importaciones de materia prima					423	-					424	-									
Otros activos corrientes					113	-	(-) Inventario final de materia prima					425	-					426	-									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					119	25.000	Mano de obra directa					427	-					428	-									
ACTIVO FIJO										COSTO DE VENTAS																		
Terrenos, edificios e instalaciones					161	223'128.080	Compras de materia prima					504	-					505	-									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos					162	-	Importaciones de materia prima					507	-					508	-									
Vehículos					163	-	(-) Inventario final de materia prima					509	-					510	-									
Otros activos fijos					164	-	Mano de obra indirecta					511	-					512	-									
(-) Depreciación acumulada					165	(10'459.128)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fija					513	-					514	-									
TOTAL ACTIVO FIJO					169	212'668.952	Suministros y materiales					515	-					516	-									
ACTIVOS NO CORRIENTES										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo					161	-	Aportes IESS y beneficios sociales					517	-					518	-									
Gastos de organización y constitución					162	32'032.699	Mantenimiento y reparaciones					519	-					520	-									
Gastos de investigación exploración y otros					163	-	Energía, agua y teléfono					521	-					522	-									
Importaciones en asociaciones					164	-	Otros gastos de fabricación					523	-					524	-									
Otros activos no corrientes					165	1'742.629	Inventario inicial de productos en proceso					525	-					526	-									
(-) Amortización acumulada					166	(8'008.175)	(-) Inventario final de productos en proceso					527	-					528	-									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					169	25'767.153	Inventario inicial de productos terminados					529	-					530	-									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)					170	238'461.105	(-) Inventario final de productos terminados					531	-					532	-									
ACTIVO CORRIENTE										TOTAL COSTO DE VENTAS																		
Cuentas por pagar					201	36'512.310	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					533	-					534	-									
Documentos por pagar					202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					535	-					536	-									
Provisiones sociales por pagar					203	-	Comisiones en ventas y publicidad					537	-					538	-									
Obligaciones: IESS e impuestos					204	-	Gastos de gestión					539	-					540	-									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.					205	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax					541	-					542	-									
Otros pasivos corrientes					206	-	Impuestos, contribuciones y otros					543	-					544	-									
TOTAL PASIVO CORRIENTE					209	36'512.310	Depreciación de bienes y amortizaciones					545	-					546	-									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Cuentas incobrables y baja de inventarios																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)					211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					547	-					548	-									
Préstamos de accionistas o casa matriz					212	-	Intereses y comisiones					549	-					550	-									
Obligaciones emitidas					213	-	Provisiones deducibles					551	-					552	-									
Otros pasivos a largo plazo					214	-	Otros gastos de administración y ventas					553	-					554	-									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS					555	-					556	-									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)					220	36'512.310	GASTOS NO OPERACIONALES					557	-					558	-									
PATRIMONIO NETO										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)																		
Capital suscrito y/o asignado					301	161'250.000	Pérdida en venta de activos					561	-					562	-									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.					302	-	Pérdida por diferencia de cambio					563	-					564	-									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.					303	-	Otros gastos no operacionales					565	-					566	-									
Reservas					304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (557)					567	-					568	-									
Reserva por revalorización del patrimonio					305	56'065.159	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					569	-					570	(15'366.364)									
Reexpresión monetaria					306	-	(+ ) Gastos no deducibles (en el país)					571	-					572	-									
Otros superávits					307	-	(+ ) Gastos no deducibles (en el exterior)					573	-					574	-									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores					308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores					575	-					576	-									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta					309	(15'366.364)	Utilidad Neta (580+581+582-583)					577	-					578	15'366.364)									
TOTAL PATRIMONIO NETO					319	201'948.795	(-) Participación 15% de trabajadores					579	-					580	-									
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)					320	238'461.105	(-) 85% Dividendos percibidos					581	-					582	-									
(-) 85% Rentas con impuesto único					583	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas					585	-					586	-										
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					587	(-) Reinversiones y leyes de fomento					589	-					590	-										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										UTILIDAD GRAVABLE (578 - 591 - 592)																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)					701	2'384.611	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					593	-					594	(15'366.364)									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)					702	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)					595	-					596	-									
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)					703	2'384.611	IMPUESTO UNICO					597	-					598	(15'366.364)									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										IMPUESTO UNICO																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					706	-					707	-								
DETALLE DE COMPENSACIONES					708	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					709	-					710	-										
IMP. 730					731	EJER. IMP.	732	-	No. TRAM.	733	-	FECH. IMP.	734	-	735	-	736	-	737	-								
IMP. 740					741	EJER. IMP.	742	-	No. TRAM.	743	-	FECH. IMP.	744	-	745	-	746	-	747	-								
IMP. 750					751	EJER. IMP.	752	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES					753	-	754	-	755	-	756	-							
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).										(-) Anticipos pagados					757	-	758	-	759	-	760	-						
Firma del representante legal										(-) Impuestos retenidos					761	-	762	-	763	-	764	-	765	-				
Firma del contador										SALDO A FAVOR					766	-	767	-	768	-	769	-	770	-				
Nombre										800	ERNESTO MORAN	801	0.1158	IMPUESTO A PAGAR					771	-	772	-	773	-	774	-	775	-
Matr. No.										Interés por mora					776	-	777	-	778	-	779	-	780	-	781	-		
Efectivo										Multas					782	-	783	-	784	-	785	-	786	-	787	-		
Cheque No.										TOTAL PAGADO					788	-	789	-	790	-	791	-	792	-	793	-		
S/										Notas de Crédito (cantidad)					794	-	795	-	796	-	797	-	798	-	799	-		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION										-																		

Ammolithiforme ~~Caecum~~

# SALGO A PAVOR

100% ESTATE 3.7% F.G.S. 11.8% 10,416.01

15. *Urticaria* (hives) *Urticaria* (hives) *Urticaria* (hives)