

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: N° Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099140427001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BELCOEXPA S.A. EXPEDIENTE: 7787497

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	2.153.36	300.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2.153.36	499 + 598

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	-	-
EDIFICIOS	342	-	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	-
INSTALACIONES	344	-	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	3.530.68	3.000.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	1.387.25	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	2.443.43	-

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.021.55	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	-
SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	421.90	720.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	-
OTROS	383	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	-	-
OTRAS	387	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	-	-
OTROS ACTIVOS	389	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	1.996.65	1.660.42
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	5.226.44	-

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-
LOCALES	411	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-
LOCALES	415	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-
PÉRDIDAS DE ACCIONISTAS	419	-	-
LOCALES	419	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	52.05	-
CON EL IESS	427	-	-
CON EMPLEADOS	429	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-	-
PROVISIONES	435	-	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52.05	208.32

440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-
LOCALES	441	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-
LOCALES	445	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-
PÉRDIDAS DE ACCIONISTAS	449	-	-
LOCALES	449	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-
PROVISIONES	459	-	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	52.05	208.32

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	-
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	-
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489	52.05	208.32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA CONTADOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTINGENTE (820-821-822-823-0)	
		SALDO IMPUESTO POR PAGAR (821-822-823-0)	
		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.5 * 820 - 822)	
		ANTICIPO PROVISIONES	
		900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO	
		INTERESES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	NC N°	910	NC N°	914	NC N°	Resol. N°	Resol. N°
906	USD	911	USD	915	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 828) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO: 2005				AÑO: 2005			
MES: -				MES: -			
DÍA: -				DÍA: -			