

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 991404279001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BELODEXPA S. A.
 203 EXPEDIENTE: 7874-97

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	313,65		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	269,27		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	582,92		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.830,68		MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	621,11		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	3.209,57		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.021,55		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	217,77		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	803,78		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS	383	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTRAS	389	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.596,27		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALES	411	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR	413	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALES	415	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
DEL EXTERIOR	417	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	419	-		SUELDOS, SALARIOS			
DEL EXTERIOR	421	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLIGACIONES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CON EL IESS	425	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CON EMPLEADOS	427	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	441	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	443	-		GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	445	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	447	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES	449	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	451	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	691,92		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		BAJA DE INVENTARIOS			
OTRAS PROVISIONES	459	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	691,92		LOCALES			
470 PASIVO DIFERIDO				AL EXTERIOR			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
480 OTROS PASIVOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS	483	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO	488	691,92		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
500 PATRIMONIO NETO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	800,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.461,37		(-) GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		EN EL PAIS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	114,49		EN EL EXTERIOR			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	242,53		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	3.904,35		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)				UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				UTILIDAD CAMBIO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)		
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTOS A PAGAR	899 - 901		
				INTERESES POR MOROSIDAD			
				MULTAS			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 903 + 904		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

188 C.I. No. *[]* NOMBRE: **Bernardo León**

189 RUC: **906155114001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES: **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 14 SEP 2006

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

905 N/C No.	910 N/C No.	915 N/C No.	920 N/C No.
906 USD -	911 USD -	916 USD -	921 USD -

(CAMPO 812 y 821) LETY No. *[]* REGISTRO OFICIAL No. *[]* AÑO *[]* MES *[]* DIA *[]*

