DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0101730

IMPORTANTE: Llenar con letra de imprenta. INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790545237001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BELA MOTOR S.A. | 203 EXPEDIENTE: 8108

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	175.078,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	121.273,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	11.259,44
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	18.675,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	7.336,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	92.375,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	379.161,03
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	38.366,01
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	4.877,34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	815.884,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	6.865,10
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	89.329,74
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	229.489,58
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	24.975,12
VEHÍCULOS	345	11.458,95
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	251.010,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	111.107,69
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	46.038,92
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	563,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	45.475,03
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	380	-
OTROS	381	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-
OTRAS	384	-
GASTOS ANTICIPADOS	385	-
OTROS ACTIVOS	386	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	972.467,17
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	56.856,89
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	13.349,23
CON EL IESS	418	4.961,24
CON EMPLEADOS	419	56.156,55
PROVISIONES CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	131.320,88
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	430	-
DEL EXTERIOR	431	-
LOCALES	432	-
DEL EXTERIOR	433	-
LOCALES	434	-
DEL EXTERIOR	435	-
HIPOTECAS POR PAGAR	436	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	437	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	438	114.456,11
OTRAS PROVISIONES	439	62.589,87
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	440	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	177.045,98
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-
OTROS PASIVOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	308.366,86
PATRIMONIO INCIERTOS	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	284.165,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	103.512,78
RESERVA DE CAPITAL	508	156.721,87
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	45.444,49
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	74.256,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	515	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	664.100,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	520	972.467,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1'139.047,37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	209.930,66
TOTAL INGRESOS	699	1'348.978,03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	402.331,34
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	118.388,57
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	224.332,32
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	379.161,03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	94.389,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	82.484,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	25.314,42
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	5.919,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	34.334,40
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	262,99
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	8.184,72
SUELDOS Y SALARIOS	730	43.796,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	40.011,78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	2.165,03
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	694.155,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	84.310,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	67.332,97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	55.912,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	190.950,79
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	10.197,95
COMBUSTIBLES	760	5.221,75
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	5.203,54
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.611,83
GASTOS DE GESTIÓN	763	8,75
GASTOS DE VIAJE	764	362,34
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	13.822,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	7.351,05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	10.329,07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIÓN (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)	770	573,80
CUENTAS INCOBRABLES	771	393,84
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	774	220,55
AL EXTERIOR	775	-
OTROS PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	73.702,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	521.395,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1'215.550,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	133.427,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	133.427,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	20.014,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
EN EL PAÍS	806	10.212,85
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805 + 806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	123.626,00
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805 + 806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	123.626,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	30.906,50
(-) ANTICIPO PAGADO	820	19.842,31
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	4.519,93
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	5.544,35
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	10.033,42
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	5.544,36
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.544,36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO GUERRERO | NOMBRE: LUIS PIDJAJO

CÉDULA: 170165263-6 | RUC No. 1704070232001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 6.544,36

907 MEDIANTE COMPENSACIONES: -

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 Resol. No.	-	914 Resol. No.	-
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-	919 USD	-	920 USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISIÓN INFORMÁTICA

IP 252 [illegible] 91 PS [illegible] $ 6.544,36 $ 6.544,36 [illegible]
2004-06-14 10:02:51 [illegible]