SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0000417

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84017

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991477640001	202	RAZON SOCIAL BELGUS S.A.	203	EXPEDIENTE 84017

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	--
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	--
VEHICULOS	317	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	--
DEPRECIACION ACUMULADA	319	--
TOTAL ACTIVO FIJO	320	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	200.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	200.00
TOTAL DEL ACTIVO	328	200.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	--
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	--
TOTAL DEL PASIVO	417	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	418	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	--
RESERVAS	421	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	422	--
REEXPRESION MONETARIA	423	--
OTROS SUPERAVITS	424	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	425	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	426	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	427	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	428	200.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD AÑO	429	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	--
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	--
GASTOS DE GESTION	733	--
GASTOS DE VIAJE	734	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	740	--
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	741	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	--
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	--
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	--

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	--
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15% 803 + 804 - 805	806	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuerpo 700)	808	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL País	809	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	810	--
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (PROPORCION INGRESOS GRAVADOS)	811	--
(+) 15% TRABAJADORES PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	812	--
(+) 15% TRABAJADORES PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	--
IMPUESTO A LA RENTA	816	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--
(-) ANTICIPOS	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 816 - 819 < 0	821	

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

Camaronera BELGUS S.A.

PRESIDENTE O GERENTE

Claudio Espejo Proaño
GERENTE GENERAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 5662

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907	908	909 No.	910 No.
US$ 10.00	US$	US$	US$	US$

COMPAÑIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRENTA CLA. - R.U.C.: 0990154406001 - Resolución: 3228 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480850101

2000/12/07 US$.10.00 Cajas 001001007 Tr.: 151

FILANBANCO