

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 008762	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 20078				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
290 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				No FORMULARIO QUE DE RECTIFICA	
Razon Social: Belgus S.A.				Expendido: 401735	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
Caja, Bancos 301 8.60				Ventas gravadas con tarifa 12% 601 --	
Inversiones financieras temporales 302 --				Ventas gravadas con tarifa cero 602 400.00	
Cuentas y documentos por cobrar clientes 303 --				Exportaciones 603 --	
(1) Provision cuentas incobrables 304 --				(3) Evaluaciones y descuentos en ventas 604 --	
Otras cuentas por cobrar 305 --				Dividendos recibidos en efectivo 605 --	
Inventario de materia prima 306 40.00				Eventos no gravados 606 --	
Inventario de productos en proceso 307 --				Rendimientos financieros 607 --	
Inventario de suministros y materiales 308 --				Otras rentas 608 --	
Inventario de prog. terminados y mercaderia en almacen 309 --				TOTAL INGRESOS 609 400.00	
Mercaderias en transito 310 --					
Costos, herramientas y accesorios 311 --				700 COSTO DE VENTAS	
Gastos anteriores 312 --				Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA) 701 --	
Otras cuentas corrientes 313 --				Compra de productos terminados 702 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 48.60				Importaciones de productos terminados 703 --	
				(2) Inventario final de productos terminados 704 --	
350 ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima 705 --	
Terrenos, edificios e instalaciones 351 --				Compras de materia prima 706 360.00	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 352 --				Importaciones de materia prima 707 --	
Vehiculos 353 --				(3) Inventario final de materia prima 708 40.00	
Otros fijos 354 --				Mando de obra directa 709 --	
(1) Depreciacion acumulada 355 --				Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca. 710 --	
TOTAL ACTIVO FIJO 356 --				Mando de obra indirecta 711 --	
380 ACTIVO NO CORRIENTE				Suministros y materiales 712 --	
Cuentas documentales por cobrar a largo plazo 381 --				Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edif. 713 --	
Gastos de organizacion y constitucion 382 200.00				Aportes (bss y bonificos) sociales 714 --	
Gastos de investigacion, exploracion y otros 383 --				Mantenimiento e reparaciones 715 --	
Aportaciones en asociaciones 384 --				Energia, agua y telefono 716 --	
Otras activos no corrientes 385 --				Otros gastos de fabricacion 717 --	
(2) Amortizacion acumulada 386 20.00				Inventario inicial de productos en proceso 718 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 387 180.00				(1) Inventario final de productos en proceso 719 --	
TOTAL DEL ACTIVO 388 228.60				Inventario inicial de productos terminados 720 --	
400 PASIVO CORRIENTE				(2) Inventario final de productos terminados 721 --	
Cuentas por pagar 401 20.73				TOTAL COSTO DE VENTAS 722 320.00	
Documentos por pagar 402 --					
Provisiones sociales por pagar 403 1.50				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones bss e impuestos 404 --				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 751 --	
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones 405 --				Comisiones en ventas y publicidad 752 --	
Otras pasivos corrientes 406 --				Gastos de gestion 753 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 22.23				Gastos de viaje 754 10.00	
450 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE				Impuestos, contribuciones y otros 755 --	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo 451 --				Depreciacion de bienes e amortizaciones 756 20.00	
Prestamos, hipotecas, empréstitos 452 --				Cuentas incobrables y baja de inventarios 757 --	
Obligaciones financieras 453 --				Amortizaciones de diferencias por diferencias de cambio 758 --	
Otras pasivos a largo plazo 454 --				Otros pasivos a largo plazo 759 --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 455 --				Provisiones devaluacion 760 --	
TOTAL DEL PASIVO 456 22.23				Otras pasivos a largo plazo 761 40.00	
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 762 70.00	
Capital suscrito y no asignado 501 200.00				770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 --	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en posesion 502 --				Perdida en venta de activos 772 --	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion 503 --				Otros gastos no operacionales 773 --	
Reservas 504 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 10.00	
Reserva para revalorizacion del patrimonio 505 --					
Recompra de acciones 506 --				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Otras reservas 507 --				Utilidad o perdida ejercida (Transferir al campo 100) 801 10.00	
Utilidad o perdida acumulada ejercicios anteriores 508 --				(4) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales 802 --	
Utilidad o perdida del ejercicio 509 6.37				(1) Amortizacion de diferencias años anteriores 803 --	
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 206.37				Utilidad neta (base para el 15%) 804 802 - 803 10.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 228.60				15% participacion trabajadores 805 1.50	
Cálculo del impuesto a la renta				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Anticipo primer año 512 --				Utilidad o perdida ejercida (Transferir al campo 100) 806 10.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)				UTILIDAD O PERDIDA EJERCIDA 807 --	
Camaronera BELGUS S.A.				EN EL PAIS 808 --	
Firma representante legal: CLAUDIO BUSTO				EN EL EXTERIOR 809 --	
Firma contador: ARIO VIVANCO				(3) Amortizacion de diferencias años anteriores 810 --	
C.I. 0702146465				(4) Participacion a trabajadores (Transferir campo 805) 811 1.50	
C.I. 1702565787				(5) Bss dividendos percibidos en efectivo eventos 812 --	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(6) Bss otras rentas eventos y no gravadas 813 8.50	
Prog. previo 801 --				Impuesto a la renta causado 0.36 (810)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 2.13				(4) Retenciones en la fuente 814 --	
Retenes por mora 803 0.13				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0 817 2.13	
Otros 804 0.26				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 816 + 0 819 --	
TOTAL PAGADO 805 2.52					
Otras formas de pago 806 --				NOTA DE CREDITO DOLARES 820 --	
TOTAL 807 2.52				COMPENSACION DOLARES 821 --	
Copia 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASCO EDITORIA S.A. R.U.C.: 170278147001 - RESOLUCION 2028-29-01					

IMPRESO DEL PRECEDENTE
30 - 001 - 352617 - 1