

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 8170104 DGEIN-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Expediente bajo número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0992221097001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BELTESA C.A.** No. Expediente: **106341**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			801 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	12.542,00	802 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	803 EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.728,00	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	77,28			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-----			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.307,00	804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-----	805 OTRAS RENTAS EXENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----	806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-----	807 OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-----	808 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-----	809 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-----	700 COSTOS Y GASTOS		
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-----	710 COSTO DE VENTAS		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24.499,72	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS	343	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.210,00	SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.500,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	15.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-----	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	1.995,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.715,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE NV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15.715,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
370 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-----	COMISIONES EN VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	OTRAS	389	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OTROS ACTIVOS	394	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-----	GASTOS DE GESTIÓN		
TOTAL DEL ACTIVO	399	40.214,72	GASTOS DE VIAJE		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
400 PASIVO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
410 PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
	DEL EXTERIOR	413	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
	DEL EXTERIOR	417	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	421	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	CON EL IESS	425	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	CON EMPLEADOS	427	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25.707,31	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	DEL EXTERIOR	443	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	DEL EXTERIOR	447	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
	DEL EXTERIOR	451	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----	EN EL PAÍS		
OTRAS PROVISIONES	459	-----	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-----	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
ANTICPO CLIENTES	471	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-----	= UTILIDAD GRABABLE		
480 OTROS PASIVOS			= PÉRDIDA		
ING. ANTICIPADOS	481	-----	UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS PASIVOS	483	-----	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-----	BALDO UTILIDAD GRABABLE		
TOTAL DEL PASIVO	489	25.707,31	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-----	(-) ANTICPO PAGADO		
500 PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-----	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-----	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
RESERVA LEGAL	507	114,56	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-----	CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RESERVA DE CAPITAL	509	-----	ANTICPO PRÓXIMO AÑO		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-----	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	576,38	PAGO PREVIO		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	13.016,47	INTERESES POR MORA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-----	MULTAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14.507,41	TOTAL PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	40.214,72			

NO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 181 Constitución de LRTI)

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

Nombre: **ING. VICTOR CALDERON** RUC: **0905291761** RUC N: **0905291761001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **36,91**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NC No.	810	NC No.	812	NC No.	814	NC No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
821				822			
AÑO				AÑO			