65081

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 8176194 DGER -6719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0039559

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2.004 | 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991164340001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BELMOCORP S.A. | 203 EXPEDIENTE: 065081

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	311	1.148,07
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	20.955,20
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.712,70
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2.396,81
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	129,78
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–
[redacted]OS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–
[redacted]ACTIVOS CORRIENTES		335	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		309	35.342,56
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	2.819,87
EDIFICIOS		342	6.376,29
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	1.897,06
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	738,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	10.354,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO		338	10.354,39
[redacted]TOS ACTIVOS			
[redacted]DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR L. LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	–
OTROS ACTIVOS		390	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	45.696,95
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	7.338,47
	DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	
	DEL EXTERIOR	419	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	4.120,46
	CON EL IESS	421	
	CON EMPLEADOS	422	1.865,72
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		423	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		425	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		427	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	13.333,65
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	–
	DEL EXTERIOR	449	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		450	–
HIPOTECAS POR PAGAR		451	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		452	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453	–
OTRAS PROVISIONES		455	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		457	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		482	10.000,00
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	409 + 459 + 479 + 489	499	10.000,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	23.333,65
500 PATRIMONIO NETO			–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	800,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	–
RESERVA LEGAL		504	4.303,38
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	320,00
RESERVA DE CAPITAL		506	1.484,80
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	7.525,81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		513	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		514	7.929,31
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	599	22.363,30
			45.696,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	71.904,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	2,78
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS		609	71.906,78
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709A	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710A	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711A	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712A	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713A	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714A	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	–
BAJA DE INVENTARIOS		737	–
OTROS COSTOS		738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		740	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	48.841,26
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	–
COMISIONES EN VENTAS		750	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		753	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	1.085,34
GASTOS DE GESTIÓN		755	168,97
GASTOS DE VIAJE		756	314,68
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		757	1.500,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	901,57
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	28,08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	4.959,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	121,18
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	–
ARRIENDOS Y CANONES	LOCALES	765	–
	AL EXTERIOR	766	198,25
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	749,80
780 GASTOS NO OPERACIONALES			59.468,64
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 769	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	599	12.438,14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	12.438,14
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	1.865,72
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	–
[redacted]	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) [redacted]	A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 808 x 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813=0	814	10.572,42
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813=0	815	–
[redacted]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	10.572,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.643,11
(-) ANTICIPO PAGADO		820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	2.396,81
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	826	246,30
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		827	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 821	828	–
INTERESES POR MORA		829	–
MULTAS		830	246,30
TOTAL PAGADO	828 + 829 + 830	831	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SILVIA BENALCAZAR | NOMBRE: TERESA REYES

903 C.I. No. 0906163779 | 904 RUC No. 0911430411001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 832 | MEDIANTE COMPENSACIONES 833 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 834 | 246,30

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	N/C No.		906	N/C No.		907	N/C No.		908	N/C No.		909	Resol. No.		910	Resol. No.		911	Resol. No.				
912	USD		913	USD		914	USD		915	USD		916	USD		917	USD		918	USD				
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.						919			AÑO 920								

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAXIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8176194DGER-6177-A 22-03-2004

32-040-003688-1 $246.30 2005/04/27 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30