SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DIRECTIVOS Y ADMINISTRADORES

No. 30 0103832

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2.006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991357734001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BELDE S.A. | EXPEDIENTE: 75064

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	75.16	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	11.432.37	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	11.507.53	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342	201.921.21	
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	71.000.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	83.772.25	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	189.148.96	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	189.148.96	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	13.103.41	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	13.103.41	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	364		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	365		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	366		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	369		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		
OTROS ACTIVOS	371		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	200.656.49	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	401	29.000.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	402		
PRÉSTAMOS BANCARIOS: LOCALES	403		
PRÉSTAMOS BANCARIOS: DEL EXTERIOR	404		
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DIRECTIVOS Y ADMINISTRADORES: LOCALES	405		
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DIRECTIVOS Y ADMINISTRADORES: DEL EXTERIOR	406		
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		
IMPUESTO A LA RENTA: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	58.81	
IMPUESTO A LA RENTA: CON EL IESS	409		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR: CON EMPLEADOS	410	32.81	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	41.54	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		
PROVISIONES	413		
CRÉDITO A MUTUO	414		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	29.132.13	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO: LOCALES	416	170.396.35	
OBLIGACIONES PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	417		
OBLIGACIONES PRESTAMOS A LARGO PLAZO: LOCALES	418		
OBLIGACIONES PRESTAMOS A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	419		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	420		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: DEL EXTERIOR	421		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		
PROVISIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423		
PROVISIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425		
PROVISIONES	426		
CRÉDITO A MUTUO	427		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	170.396.35	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432		
TOTAL OTROS PASIVOS	433		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434		
TOTAL DEL PASIVO 429 + 409 + 479 + 489	499	199.529.43	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	504	67.06	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	33.53	
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	176.42	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.077.01	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	513	200.656.49	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606	15.000.00	
OTRAS RENTAS EXENTAS	607		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	609		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	15.000.00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
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		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		
COMBUSTIBLES	727		
LUBRICANTES	728		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		
TRANSPORTE	733		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		
GASTOS DE VIAJE	735		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	744		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	745		
PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES	746		
PÉRDIDA EN CARTERA: AL EXTERIOR	747		
PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES (INFORMATIVO)	748	14.723.26	
PÉRDIDA EN CARTERA: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		
PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES	751		
PÉRDIDA EN CARTERA: DEL EXTERIOR	752		
NO QUE SE CARGA AL GASTO	753		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	14.723.26	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	276.74	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	41.54	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	809		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811		
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813>0	813	235.23	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813<0	814		
PÉRDIDA A REINVERTIR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		
PÉRDIDA A REINVERTIR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	235.23	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	58.81	
(-) ANTICIPO PAGADO	820		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	825		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	826	58.81	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827		
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	58.81	
INTERESES POR MORA	903	3.77	
MULTAS	904	11.17	
TOTAL PAGADO	905	73.77	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FOXANA VIRUETA S. | NOMBRE: FERNANDO OJEDA

C.I. No. 0914324223 | RUC No. 0908165505001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 73.77

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SECRETARIA GENERAL 28 NOV 2007 Roddy Constante L. SOLICITUD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790751547001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0799 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco del Pichincha Agencia Centro CAJA 165 - 02

BP 165 PS IP BP-UR 0991357734001 300103832. $ 73.77 $ 73.77 USD
SA12960 G 2007/11/21 CONSEC: 1016500058678 NO. 1016500058678