

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N												
102	[A?O]	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO					104	[N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE]	0.00	[No.	92934440]
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO												
201	[RUC]	[0991476520001]	202	[RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL]					[BELAC S.A.]	203	[EXPEDIENTE]	[0]

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
												015	=	0.00
												017	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6111	+	32.47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012		0.00	
INVERSIONES CORRIENTES				6112	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022		0.00	
(1) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				6113	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	6114	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042		0.00		
		DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	6116	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062		0.00		
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	6118	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082		0.00		
		DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?Blicos	6091	+	0.00	6092		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	6120	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00	
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00	
(1) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				6122	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				6123	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132		0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				6124	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				6125	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001		0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				6126	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002		0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				6127	+	0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				6128	+	0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				6129	+	0.00								
MERCADER?AS EN TR?NSITO				6130	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)				6131	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00		7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				6132	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00		7023	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				6133	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)				6134	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				6135	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00				
(1) PROVISI?N POR INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				6136	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00		7063	0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				6137	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073	0.00	
(1) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				6138	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				6139	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				6140	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				6145	=	32.47	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
TERRENOS				6150	+	1051.83	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				6151	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				6152	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES				6153	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				6154	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				6155	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				6156	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				6157	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				6158	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6159	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	
(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6160	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6161	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				6162	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00
(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				6163	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				6164	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N				6165	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00
(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				6166	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6167	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS				6168	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00
(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				6169	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6170	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				6179	=	1051.83		INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+
ACTIVOS INTANGIBLES							LOCAL		7361	+	0.00	7362	+	0.00
PLUSVAL?AS				6181	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				6182	+	0.00		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				6183	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				6184	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00
(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				6185	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				6186	(-)	0.00		OTRAS P?RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				6189	=	0.00	MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				6141	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7462	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				6142	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	0.00	
OTRAS				6143	+	395.95					7482	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	6144	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	6146	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	7501	+	0.00	7502	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	6148	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	6150	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00					
(1) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				6152	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	
(1) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				6153	(-)	0.00	SERVICIOS P?Blicos	7571	+	0.00	7572	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				6154	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				6159	=	395.95	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				6165	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6179	+	1447.78	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00				
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)				6180	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	=	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				6185	+	1480.25								
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				6186	+	0.00								
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	6151	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002		0.00			
		DEL EXTERIOR	6152	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	6153	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6154	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	6155	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6156	+	0.00										
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				6157	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	-		0.00			

