

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.917**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC N° 903056281 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **B E L A C S. A.** EXPEDIENTE **83.917**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	552,47		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES			
CTAS. Y D.D.CS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y D.D.CS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	552,47		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	1.051,83		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	349			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	1.051,83		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			ASUERTOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	365	1.051,83		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	439,94		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	43,99		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	395,95		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.000,25		COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	2.000,25		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
Cuentas y documentos por pagar por proveedores				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	411			GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS Y RECURSOS ASESORES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	419			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			BAJA DE INVENTARIOS			
CON EL IESS	425			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EMPLEADOS	427			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
440 PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar por proveedores				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	441			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	447			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
PRESTAMOS Y RECURSOS ASESORES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
LOCALES	449	520,00		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	520,00		EN EL EXTERIOR			
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
480 OTROS PASIVOS				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS PASIVOS	483			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL OTROS PASIVOS	485			UTILIDAD CAMBIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL DEL PASIVO	487	520,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
PASIVOS CONTINGENTES	486	520,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
500 PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
RESERVA DE CAPITAL	509	631,18		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OTROS SUPERAVANTS	511			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	49,07		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			PAGO PREVIO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			INTERES POR MORA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	1.480,25		MULTAS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	2.000,25		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

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

NOMBRE: **MARCOS NORIEGA** NOMBRE: **JORGE PIN**

C.I. No. **903056281** RUC No. **0906219258001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
---------	-----	---------	-----	---------	-----

REGISTRO OFICIAL No. **572** AÑO **2003** MES **01** DIA **01**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION