

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 APO 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		0.00 No. 98385160
201 RUC 1091702157001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	BELTRAVEL 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							015 = 0.00
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			TOTAL INGRESOS		
Efectivo y equivalentes al efectivo			6011 + 0.00			6012 0.00		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021 + 0.00		
(-) PROVIS?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			6031 + 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	INGRESOS OBTENDIOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061 + 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	DIVIDENDOS			6081 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS P?BLICOS			6091 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			6101 + 0.00		
(-) DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES			6102 + 0.00		
(-) DEL EXTERIOR			DE EXTERIOR			6111 + 0.00		
(-) PROVIS?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			6121 + 0.00			6122 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			6131 + 0.00			6132 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			6131 + 0.00			6132 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			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.					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			52.56			6001 0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			6002 0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			COSTO			GASTO		
MERCADERIAS EN TR?NSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)			7010 + 0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)			COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCCION DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021 + 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031 + 0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)			7032 + 0.00			7033 0.00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
(-) PROVIS?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO			7051 + 0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061 + 0.00		
(-) PROVIS?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			7071 + 0.00			7073 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101 (-) 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			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			SUEDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131 + 0.00		
TERRENOS			7132 + 2938.29			7133 0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNAZIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141 + 0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO			7142 + 208.86			7143 0.00		
MUEBLES Y ENSERES			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7151 + 0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			7152 + 509.40			7153 0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE			7172 + 0.00			7173 0.00		
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			7181 + 0.00			7182 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			7191 + 0.00			7183 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7192 + 0.00			7193 + 0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7201 + 0.00			7202 + 0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7203 + 0.00			7203 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7211 + 0.00			7212 + 0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			7213 + 0.00			7213 0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			7221 + 0.00			7222 + 42.79		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			7223 + 0.00			7223 0.00		
PROPIEDADES DE INVERSI?N			7291 + 0.00			7292 + 0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N			7293 + 0.00			7293 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS			7301 + 0.00			7302 + 0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			7311 + 0.00			7312 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7321 + 0.00			7322 + 0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			7331 + 0.00			7332 + 0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES			7341 + 0.00			7342 + 0.00		
PLUSVAL?AS			7351 + 0.00			7352 + 0.00		
INTERESES PAGADOS			7361 + 0.00			7362 + 0.00		
RELACIONADOS			7371 + 0.00			7372 + 0.00		
INTERESES BANCARIOS			7381 + 0.00			7382 + 0.00		

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.23	7383		0.23
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383	+	0.00	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00	MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443		0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7462	+	0.00	7463		0.00				
	OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7472	+	96.27	7473		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00
	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	25.56	7493		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	177.67	7513		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00			7533		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7542	+	0.00	7543		0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00			7553		0.00		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	47.37	7583		0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	1548.66	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)	446	+	0.00												
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	1601.22	TOTAL GASTOS	7992	=	4160.3	4						
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00												
PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=	4160.3	4						
PASIVOS CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	REACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001		0.00						
PROVEEDORES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002		0.00							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00							
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00										
OBLIGACIONES CON EL IESS															
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS															
DIVIDENDOS POR PAGAR															
JUBILACI?N PATRONAL															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)															
CR?DITO A MUTUO															
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES															
ANTICIPOS DE CLIENTES															
PROVISIONES															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES															
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00						
PROVEEDORES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES"	LOCALES	543	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00							
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00										
OBLIGACIONES CON EL IESS															
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS															
DIVIDENDOS POR PAGAR															
JUBILACI?N PATRONAL															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)															
CR?DITO A MUTUO															
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES															
ANTICIPOS DE CLIENTES															
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL															
PROVISIONES PARA DESAHUCIO															
OTRAS PROVISIONES															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES															
PASIVOS DIFERIDOS															
OTROS PASIVOS															
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+583	599	=	1134.71	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00							
PATRIMONIO NETO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO															
(-) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	601	+	1600.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0	856	=	0.00								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	5600.00												
RESERVA LEGAL															
RESERVA FACULTATIVAS															
OTROS RESULTADOS INTEGRALES															
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00								
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00								
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	15.66								
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	871	(+)	7.83								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+/-	-56.69	PRIMERA CUOTA	872	(+)	7.83								

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00		
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	2516.46								
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00								
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00								
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		891		0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S		897		0.00			
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	4160.34	IMPUESTO		898		0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	466.51	MULTA		899		0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	1601.22								

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898								
INTER?S POR MORA							902	+	0.00		
MULTA							903	+	0.00		
TOTAL PAGADO							904	+	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							999	=	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES							905	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							906	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES							907	USD	0.00		
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00			
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)							916	Resol No.	0.00	918	Resol No. 0.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
NOMBRE:											
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte						1002332409	199	RUC No.		
											1714996483001

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"