101826 COPIA 2: PARTE 1

70 0052893

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992164816001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Betamarcorp S.A. EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			+	800,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES			+			EXPORTACIONES NETAS			
	RELACIONADOS	LOCALES	+			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	+			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	+			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES	+			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	+				DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+				DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	+				DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+					=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	800,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES Y ENSERES			+			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
TERRENOS			+			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
OBRAS EN PROCESO			+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	800,00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+			COMBUSTIBLES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES		+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=			TRANSPORTE		+	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+			PARA DESAHUCIO		+	
	OTRAS		+			PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	RELACIONADOS	LOCALES	+			OTRAS PROVISIONES		+	
		DEL EXTERIOR	+			LOCAL		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	+			LOCAL		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+			DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	+			LOCAL		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	+			RELACIONADOS LOCAL		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+			NO RELACIONADOS LOCAL		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	
			=			RELACIONADAS		+	
						NO RELACIONADAS		+	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
		DEL EXTERIOR	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			GASTOS DE GESTIÓN		+	
		DEL EXTERIOR	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DE
0
JUL 2009
Camposano
YAQUIL

012593

70 0052893

	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—
PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	—
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—
OTROS PASIVOS		+	—
		=	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00
(-) *CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA*		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—
RESERVA LEGAL		+	—
OTRAS RESERVAS		+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—
		=	—
		=	800,00

GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
ACELERADA	+	—	+	—
NO ACELERADA	+	—	+	—
AMORTIZACIONES	+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
	=	—		
			=	—
			=	—

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—

	=	—
	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
(+) *PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS* Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) *DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES*	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
	=	—
	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) *RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR*	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
	=	—
	=	—
	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		—
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

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

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.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Barrera Baraona Freddy

FIRMA CONTADOR: Haubyl Regalado Campos

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902797864

RUC No. 0916737802 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06