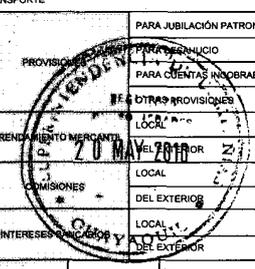


RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC **0992299339** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **BETAPLAST S.A.** 203 EXPEDIENTE **111731**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012-013+014)</b>			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	-	76.694,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				EXPORTACIONES NETAS	603	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	53.705,68	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	3.766	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y FACTURACIONES	609	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	25.105,05	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-	
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	3.102,08	DEL EXTERIOR	612	+	6836,44		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	9.199,42	<b>TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612</b>					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	47.766,77	<b>609</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	13.294,97	<b>1206.144,63</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	378,73	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	28.341,38	<b>602</b>					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	1.300,00	<b>COSTO</b>					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-	<b>GASTO</b>					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	603,24	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	700	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>+</b>	<b>746.285,24</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	39.861,01	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	27.139,93		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2512,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	676.745,77		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	170.264,01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	12.596,12	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	13.294,97		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	31.619,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	12.643,36	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	265.274,34	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	6.897,77		
TERRENOS	349	+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	28.341,88		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	46.201,23		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>+</b>	<b>304.510,37</b>	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	23.344,15		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	8.220,96		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	821,44	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	12.365,00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	26.077,69	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	60.612,47		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	26.383,50	COMBUSTIBLES	728	+	794,20		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>+</b>	<b>515,63</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	14.962,12		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	TRANSPORTE	736	+	-		
OTRAS	382	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	-	
	DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL	745	+	-	
	DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	1.361,07	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	LOCAL	749	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	16.921,70	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	LOCAL	753	+	-	
	DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	755	+	-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	759	+	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>+</b>	<b>-</b>	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>+</b>	<b>551.314,24</b>	DEL EXTERIOR	763	+	0,36		
<b>PASIVO</b>				RELACIONADAS	766	+	-		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				NO RELACIONADAS	767	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	173,35
	DEL EXTERIOR	412	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	6.611,70	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	51.638,21	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	774	+	-	
				MIPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	2.524,72		



445 14:32:56 05/11/2010 92 1 word:mas  
 ON 3070 PAGO INMEDIATO H:M  
 CIP: RUC: 0990158436001 A.L. RENTA Y  
 GASTOS: 01-05-00356  
 15:12:55.41



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0256317

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

Table with columns for account types (e.g., Obligaciones con Instituciones Financieras, Préstamos de Accionistas) and their corresponding values.

Table for 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' showing adjustments for tax purposes, including utility, loss, and various deductions.

Table for 'PATRIMONIO NETO' (Net Equity) listing assets and liabilities such as capital subscribed, reserves, and accumulated losses.

Table for 'DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO' (Payment Imputation Details) showing tax amounts and interest.

Table for 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' (Payment Values and Method) detailing total tax payable and payment methods.

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO' and 'DETALLE DE COMPENSACIONES' (Details of Credits and Compensations).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS... (Declaration of accuracy and truthfulness)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA GALCERÓN B. / FIRMA CONTADOR: LUIS VILLARREAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

Handwritten notes and stamps at the bottom left, including a date stamp '05/11/2010' and 'LUGAR DE PAGO IMPUESTOS'.