SRI

50 0090373

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | 3 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992302674001 | BETHGANA S.A. | 1119903 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **890 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | |
| CAJA, BANCOS | | 842,52 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 802,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 1.889,28 | RESERVA LEGAL | 73,08 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 36,54 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — | RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 1.695,68 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 240,69 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 621,16 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 2.496,45 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 7.557,49 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 4.585,00 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 17.628,73 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 6.440,27 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 7.557,49 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| TERRENOS | | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EDIFICIOS | | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | | — | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | — |
| INSTALACIONS | | — | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699) | 24.069,00 |
| MUEBLES Y ENSERES | | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1.616,17 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 19.036,30 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 4.585,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 398 | | 7.557,49 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 5.762,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (mediaciones año 2004) | | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 930,00 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| OTROS | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| OTRAS | | — | COMBUSTIBLES | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — | LUBRICANTES | — |
| OTROS ACTIVOS | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 379 + 397 | | 7.557,49 | SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| **499 PASIVO** | | | TRANSPORTE | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos y actividades, trabajadores y clientes) | — |
| LOCALES | | 3.358,04 | GASTOS DE VIAJE | — |
| DEL EXTERIOR | | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 125,22 |
| LOCALES | | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| DEL EXTERIOR | | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| LOCALES | | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| DEL EXTERIOR | | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 46,36 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 243,59 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CON EL IESS | | 103,20 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| CON EMPLEADOS | | — | LOCALES | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 171,95 | AL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | LOCALES | — |
| PROVISIONES | | 137,50 | AL EXTERIOR | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | LOCALES (INFORMATIVO) | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 4.061,04 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | | — | LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | | — | DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| DEL EXTERIOR | | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| LOCALES | | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| DEL EXTERIOR | | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 22.927,69 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | **900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 1.146,31 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 171,95 |
| BIENES | | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — | EN EL PAÍS | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | — |
| ANTICIPO CLIENTES | | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 10%) | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-608) x 0% | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813>0 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 469 + 479 + 489 | | 4.061,04 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811+812+813<0 | — |
| | | | BENEFICIO A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 974,36 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 243,59 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| | | | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 240,69 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | — |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 2,90 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA** | |
| | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO 819-820-821-822 | — |
| | | | **900 VALORES A PAGAR** | |
| | | | PAGO PREVIO | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 818 + 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 901 | 2,90 |
| | | | INTERESES POR MORA | 0,25 |
| | | | MULTAS | 0,77 |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 3,92 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gustavo Villón

C.I. No. 0919703103-9

NOMBRE: Elizabeth Moreta

RUC No. 1214464177001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 3,92

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

REGISTRO DE SOCIEDADES

05 MAR 2009

Roddy Constante L.

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| MONTO | RUC No. | RUC No. | RUC No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

CASPO-1377-82347 No.

REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMENCIA S.A. - RUC 0990150630001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 ● 01-12-06