123000

500210313

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 123880 BETAGRUP S. A. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RUC 0 9 9 2 4 6 7 8 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 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE 500.00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLIÇOS LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS **DELEXTERIOR** DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) **VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 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 TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **PASIVO** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** (-) EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA REINA ACTIVO FIJO 314.414. 4 TOMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA POS DE INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA SOCIEDADES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO US (-) MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES (-) INVENTARIO FINAL REPRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO INICIAL PROPUCEOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRUMNADAS OTROS ACTIVOS FIJOS **(-)** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL TESS-BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS OBRAS EN PROCESO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 314.414. 4 DONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FLIOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 300_ODIANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) 300.00 PANSPORTE **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **OTRAS PROVISIONES** RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** NO **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR RELACIONADOS** DEL EXTERIOR LOCAL RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **DEL EXTERIOR** OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **DEL EXTERIOR** RELACIONADAS NO RELACIONADAS PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** POR PARTES RELACIONADAS LOCALES **GASTOS DE GESTIÓN** RELACIONADOS IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR

					50921	0313
	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+
	DEL EXTERIOR	+	***	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	+
	LOCALES	+		ACELERADA NO ACELERADA		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	DEL EXTERIOR LOCALES	+		AMORTIZACIONES		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS	+	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
NO	LOCALES	+	**************************************	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	**************************************	PAGOS POR OTROS BIENES	*	+ mage
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	EL EJERCICIO	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) CRÉDITO A MUTUO		*				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	- x	
PASIVO LARGO PLAZO				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
RELACIONADOS	LOCALES	+	48000 W.		The second s	
THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	DEL EXTERIOR	+				
NO BELACIONADO	LOCALES	*				
RELACIONADOS	DELEXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 600 campo 608	(-)
	LOCALES	+ 		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	campo 609+610+611+612	(·)
	DEL EXTERIOR	314	1.414,40	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	···	
	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESØS EXENTOS		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])		
NO	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(·)
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	******* +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	\\ \tag{\frac{1}{2}}	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO +		<u> </u>	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO +				The state of the s		
OTRAS PROVISIONES +						
		254 4		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR EN CIA		
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVAPLE & REGISTROS DE	······································	
OTROS PASIVOS +		+		TOTAL IMPUESTO CAMPADOS SOCIEDADES		**
		343.	The same of the sa			(-)
				(-) RETENCIONES EN LA POENTE REALIZADAS EN EL EJENOICIO FISON.		(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (A) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES, EN TESOPERÍA		† ***		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	······································	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANGE ANGERIORES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-)
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)
OTRAS RESERVAS		+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIÇIOS	SANTERIORES			2. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS /	ANTERIORES	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(·)				
			800,0	<u> D</u>		
		DETALL	E DE IMPUTACION	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
	USD			USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	Service Common Carlo March Common Carlo Common Carlo Common Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Car	1 (1974, 27) 16888 277	and in the second and		859-897	+
INTERÉS POR MORA			···	·		
MULTA						+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARK	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG	0		, 		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	**, **		<u></u>	÷	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	USD
THE ROLL OF CHEDITO		marakima (st. 1197)			The state of the s	USD
N/C No	N/C No		N/C No	N/C No Resol No.	R	esol No.
USD	USD		USD	USD	U	SD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON E	XACTOS Y VE	RDADEROS, POR LO QUE	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 d	e la L.O.R.T.(.)	
	•		-		Port of the second	
	\sim				a description	The state of the s
	T. Van	B. 1.	ر د ر		Bell Miles	
	FIRMA REPRESENT	7			FIRMA CONTADOR	
Cédula de Identidad o No. de Pasa	EFRAIN CAMPO	VERD		EZ RUC No. A TSAB	THE VILLAMA	REARCO
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2 - 2						