50 0051702

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2006 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | Nº Empleados bajo nómina: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992485180001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BEYONDCORP S.A. | EXPEDIENTE: 124818

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | |
| CAJA BANCOS | 101 | 250,00 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | — | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | — | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 104 | — | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | — | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | 750,00 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | — | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 108 | — | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 109 | — | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 110 | — | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 111 | — | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 112 | — | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 113 | — | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 114 | — | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 115 | — | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 116 | — | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 117 | — | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 118 | — | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 119 | — | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 199 | 1.000,00 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | |
| TERRENOS | 301 | — | | |
| EDIFICIOS | 302 | — | | |
| OBRAS EN PROCESO | 303 | — | | |
| INSTALACIONES | 304 | — | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 305 | — | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 306 | — | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 307 | — | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 308 | — | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 309 | — | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 310 | — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 311 | — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 312 | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | — | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 313 | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 314 | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 399 | 399 | — | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 315 | — | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 316 | — | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Exclusivamente año 2004) | 317 | — | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 318 | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 319 | — | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | — | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | |
| [illegible] — CLIENTES RELACIONADOS | 320 | — | | |
| [illegible] — CLIENTES NO RELACIONADOS | 321 | — | | |
| [illegible] — OTROS | 322 | — | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 323 | — | | |
| [illegible] — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 324 | — | | |
| [illegible] — OTRAS | 325 | — | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 326 | — | | |
| OTROS ACTIVOS | 327 | — | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | — | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 328 | — | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397 | 399 | 1.000,00 | | |
| **400 PASIVO** | | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | |
| [illegible] — LOCALES | 201 | — | | |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 202 | — | | |
| [illegible] — LOCALES | 203 | — | | |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 204 | — | | |
| [illegible] — LOCALES | 205 | — | | |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 206 | — | | |
| [illegible] — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 207 | — | | |
| [illegible] — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 208 | — | | |
| [illegible] — CON EL IESS | 209 | — | | |
| [illegible] — CON EMPLEADOS | 210 | — | | |
| [illegible] — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 211 | — | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 212 | — | | |
| PROVISIONES | 213 | — | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 214 | — | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 299 | — | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | |
| [illegible] — LOCALES | 215 | — | | |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 216 | — | | |
| [illegible] — LOCALES | 217 | — | | |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 218 | — | | |
| [illegible] — LOCALES | 219 | — | | |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 220 | — | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 221 | — | | |
| [illegible] — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 222 | — | | |
| [illegible] — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 223 | — | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 224 | — | | |
| PROVISIONES | 225 | — | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 226 | — | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 299 | — | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 227 | — | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 228 | — | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 299 | — | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 229 | — | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 299 | — | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 230 | — | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | — | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 301 | 1.000,00 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 302 | — | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 303 | — | | |
| RESERVA LEGAL | 304 | — | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 305 | — | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 306 | — | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 307 | — | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 308 | — | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 309 | — | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 310 | — | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 311 | — | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 399 | 1.000,00 | | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 1.000,00 | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — | | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — | | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — | | |
| OTRAS RENTAS | 606 | — | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 607 | — | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSOS | 610 | — | | |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | — | | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | — | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | — | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 615 | — | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 616 | — | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 617 | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 618 | — | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 619 | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 620 | — | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 621 | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 622 | — | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 623 | — | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 624 | — | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 625 | — | | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 626 | — | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 627 | — | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 628 | — | | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 629 | — | | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 630 | — | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | — | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 632 | — | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 633 | — | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 634 | — | | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 635 | — | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 636 | — | | |
| COMBUSTIBLES | 637 | — | | |
| LUBRICANTES | 638 | — | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 639 | — | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 640 | — | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 641 | — | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 642 | — | | |
| TRANSPORTE | 643 | — | | |
| GASTOS DE GESTIÓN (regalías a accionistas, trabajadores y clientes) | 644 | — | | |
| GASTOS DE VIAJE | 645 | — | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 646 | — | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 647 | — | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 648 | — | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 649 | — | | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 650 | — | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 651 | — | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 652 | — | | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 653 | — | | |
| [illegible] — LOCALES | 654 | — | | |
| [illegible] — AL EXTERIOR | 655 | — | | |
| [illegible] — LOCALES | 656 | — | | |
| [illegible] — AL EXTERIOR | 657 | — | | |
| [illegible] — LOCALES | 658 | — | | |
| [illegible] — AL EXTERIOR | 659 | — | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 660 | — | | |
| [illegible] — LOCALES | 661 | — | | |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 662 | — | | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 663 | — | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 664 | — | | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 665 | — | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 699 | — | | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — | | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — | | |
| [illegible] — EN EL PAIS | 806 | — | | |
| [illegible] — EN EL EXTERIOR | 807 | — | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — | | |
| [illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 X 15%) | 809 | — | | |
| [illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15% | 810 | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — | | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=B | 814 | — | | |
| x PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=D | 815 | — | | |
| [illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | — | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=A | 824 | — | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | — | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 823 - 822) | 826 | — | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | — | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | — | | |
| MULTAS | 904 | — | | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | — | | |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Felix Pereira Diaz | NOMBRE: Huberto Suarez R.

C.I.N.: 120094067 2 | RUC Nº: 0911025800001

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | — | INTERESES POR MORA | 907 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | — | MULTAS | 909 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | — | **TOTAL PAGADO** | 911 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912 | N/C Nº | — | 913 | N/C Nº | — | 914 | N/C Nº | — |
| 915 | USD | — | 916 | USD | — | 917 | USD | — |

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº: — | REGISTRO OFICIAL Nº: —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 918 | Resol. Nº | — | 919 | Resol. Nº | — |
| 920 | USD | — | 921 | USD | — |

AÑO: — MES: — DÍA: — | AÑO: — MES: — DÍA: —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 26 ABR. 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

198 16:18:43 04/24/2007 0 1 9PLWASC
UN 5070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-002657-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO