

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0992528168001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BETANCOURT & BETANCOURT ASOCIADOS S.A 203 EXPEDIENTE 128057

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011+013-012-016			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	1.145,72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	313	+	EXPORTACIONES NETAS	605	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALS	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	+	-
	DEL EXTERIOR	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	609	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	614	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALS	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	617	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	618	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	619	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 619	600	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	607	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	603	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	CORTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	COMPROBACIONES				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	1.145,72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	(-)	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	713	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	(-)	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	3.860,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	
TERRENOS	349	+	15.000,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	468,99	
OBRAS EN PROCESO	350	+	53.225,52	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	+	68.225,52	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	+	1.300,00	COMBUSTIBLES	728	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	372	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	730	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	(-)	-	TRANSPORTE	731	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	+	1.300,00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL PARA DESAHUCIO	732	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INMOVILIZABLES	733	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	382	+	-	LOCAL	744	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	383	+	DEL EXTERIOR	745	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	-	COMISIONES	748	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALS	385	+	LOCAL	751	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	752	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	387	+	INTERESES BANCARIOS	753	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	754	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALS	389	+	DEL EXTERIOR	755	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	-	RELACIONADOS	757	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	758	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS	759	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	70.671,24	LOCAL	761	+	-	
PASIVO				DEL EXTERIOR	762	+	-	
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS	767	+	-	
OTRAS PÉRDIDAS	411	+	-	NO RELACIONADAS	768	+	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	412	+	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	413	+	4.060,09	GASTOS DE GESTIÓN	770	+	-	
GASTOS DE GESTIÓN	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	+	25,42	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	415	+	-					

0065668

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	50.726,56	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	-
LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	4.354,41
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	54.786,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	4.354,41
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 18% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	-	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 606+610+611+612	+	-	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612x15%)+(613-616)x10%)	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-		+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	4.354,41
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	-
	+	54.786,65	(-) ANTIPO PAGADO	+	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	15.800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	-
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
OTRAS RESERVAS	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		+	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	4.915,41		+	-	314,28
	+	15.884,59		+	-	-
	+	70.671,24	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

US\$	US\$	US\$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-497	-
INTERES POR MORA		-
MULTA		10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *GLADYS BETANCOURT JIMENEZ*

FIRMA CONTADOR: *BERTHA PANCHANA DEL PEZO*

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 0904585908 RUC No. 0905032843001

