

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791946170001

RAZON SOCIAL: BEYOND CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706672134
199	RUC CONTADOR -----	1713500682001
201	RUC -----	1791946170001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BEYOND CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	152153
311	Caja, bancos -----	1,185.61
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,322.43
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	7,021.28
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,023.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,553.20
343	Muebles y enseres -----	270.47
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,500.00
345	Equipo de computación y software -----	2,239.15
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,024.40
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,985.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,538.42
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	415.91
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,199.45
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,615.36
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	5,092.23
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	5,092.23
499	TOTAL DEL PASIVO -----	9,707.59
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	312.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,936.76
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,717.25
517	Utilidad del ejercicio -----	4,898.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,830.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	15,538.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	93,465.07
606	Otras rentas gravadas -----	236.64
699	TOTAL INGRESOS -----	93,701.71
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,840.39
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	334.39
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	44,687.77
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	9,806.25
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,215.09
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,691.22
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,242.94
736	Gasto - Transporte -----	132.61
750	Gasto - Comisiones locales -----	4,978.62
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	186.69
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18.80

RECEIVED
BEYOND CIA. LTDA.
11 AG 2008
11:40 AM

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

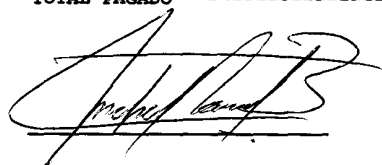
RUC: 1791946170001

RAZON SOCIAL: BEYOND CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

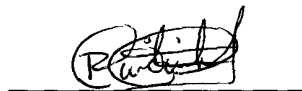
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	211.09
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,024.40
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,461.66
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,818.68
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	13,152.26
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,840.39
798	SUBTOTAL GASTO -----	86,962.47
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	88,802.86
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,898.85
814	Gastos no deducibles locales -----	5,904.94
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,803.79
842	Saldo utilidad gravable -----	10,803.79
849	Total impuesto causado -----	2,700.95
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,023.88
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	677.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	677.07
903	INTERESES POR MORA -----	62.39
904	MULTAS -----	162.06
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	901.52
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	901.52



Firma Representante Legal

C.I. 1706672134



Firma Contador (a)

C.I. 1713500682001

RECEIVED
11/01/2008
11/01/2008

29/07/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/r...

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18697585

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791946170001

202

BEYOND CIA. LTDA.

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

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

1,185.61

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

2,322.43

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

7,021.28

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

2,023.88

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

1,840.39

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

29/07/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/r...

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	12,553.2	por el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	270.47	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,500	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	2,239.15	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,024.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,965.22	(-) Inventario final de productos terminados	713	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	334.39	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	44,687.77	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	9,806.25	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	1,215.09	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				729	0	730	0	
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	731	0	732	1,681.22	
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,242.94	
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	735	0	736	132.61	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				739	0	740	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para desahucio					
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0			
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Local	749	0	750	4,978.62	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,538.42	Local	753	0	754	186.69	
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0	758	0	
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0	
No relacionados / Locales	413	415.91	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
					767	0	768	0

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracio...

2/5

29/07/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="18.8"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/> por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/> Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="211.09"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/> Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/> IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="4,199.45"/> Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/> Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="1,024.4"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/> Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="2,461.66"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/> Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="1,818.68"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/> Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="13,152.28"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/> Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/> TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="1,840.39"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/> TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="86,962.47"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="4,615.36"/> TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="88,802.86"/>
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/> Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/> Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>				
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>				
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="4,898.85"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="5,092.23"/> PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/> (-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="5,904.94"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="5,092.23"/>				
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="10,803.79"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/> PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="9,707.59"/>				
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		

29/07/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	842 10,803.79
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849 2,700.95
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851 0
Reserva legal	507	312.47	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852 2,023.88
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,938.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	854 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,717.25	(-) Exoneración por leyes especiales	855 0
Utilidad del ejercicio	517	4,898.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859 677.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,830.83		869 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15,538.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879 0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 677.07

Interés por mora

903 62.39

Multas

904 162.06

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 901.52

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 901.52

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1708672134

RUC CONTADOR

199 171350082001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870275282481

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracio...

4/5

29/07/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

Fecha Recaudacion: 08/06/2009



A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'J. P. B.'.

A smaller, more compact handwritten signature in black ink, possibly reading 'P. B.'.