

152153
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 / Corrientes -----	2,322.43
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrientes -----	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 / Corrientes -----	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



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



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

0

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	93,465.07
Caja, bancos	311	1,185.61	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	236.64
No relacionados / Locales	315	2,322.43	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	7,021.28	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	93,701.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,023.88	691	0
Inventory de materia prima	325	0	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	1,840.39
Otros activos corrientes	332	0		
		Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
		Compras netas locales de bienes no producidos		

29/07/2009

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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,553.2	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Importaciones de bienes no producidos por					
Naves, aeronaves, þarcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles yenseres	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 ysoftware	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	2,985.22	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	334.39
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	722	1,215.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	726	9,808.25
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Otras provisiones	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,691.22
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	734	5,242.94
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,538.42	Local	736	132.61
			Del exterior	737	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	759	0
No relacionados / Locales	413	415.91	No relacionados / Del exterior	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0

29/07/2009

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

Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16.8
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417 0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 0 Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	Impuestos, contribuciones y otros			776	211.09
Relacionados / Locales	419 0 Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420 0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421 4,199.45 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,024.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 0 Amortizaciones	785	0	786	2,461.66
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 0 Servicios públicos	787	0	788	1,818.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0 Pagos por otros servicios	789	0	790	13,152.26
Crédito a mutuo	426 0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0 TOTAL COSTOS	797	1,840.39		
Provisiones	428 0 TOTAL GASTOS			798	88,982.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,615.36 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	88,602.66
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443 0				
No relacionados / Del exterior	444 0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Locales	445 0				
Del exterior	446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	4,898.85
Préstamos de accionistas / Locales	447 5,092.23 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0 (-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450 0 (+) Gastos no deducibles locales			814	5,904.94
No relacionados / Locales	451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 0 (-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 5,092.23				
Pasivos diferidos	479 0 UTILIDAD GRAVABLE			823	10,803.79
Otros pasivos	489 0 PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 9,707.59				
	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	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	843 2,700.95
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851 0
Reserva legal	507	312.47 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852 2,023.88
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	853 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,936.76 (-) Exoneración por leyes especiales	854 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,717.25	855 0
Utilidad del ejercicio	517	4,896.85 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	857 677.07
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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
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 1713500682001

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

Número Serial: 870275282481

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

4/5

29/07/2009

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

Fecha Recaudacion: 08/06/2009

□□

