

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26911596

NAC-DGER2008-1620

159.135

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 159135

RUC 201 1792115353001 202 BEYONDGROUP 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
Pasivo 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 394,066.51

Caja, bancos	311	63,202.05	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	006	669.96
No relacionados / Locales	315	126.75	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	010	0
No relacionados / Locales	319	685.59	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	394,676.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	13,478.76			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,127.41	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de materia prima	325	58,636.95	Ingresos por reembolso como intereses (informativo)		
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	Inventario inicial de bienes no producidos por		

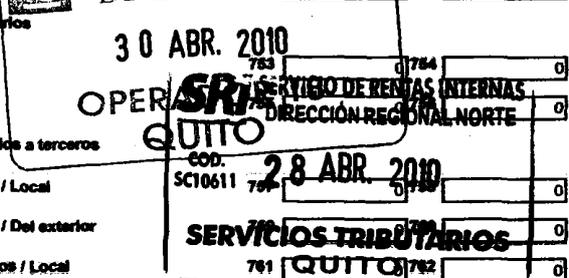
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 18
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERIAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC10611 28 ABR. 2010
 COSTOS Y GASTOS
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeción pasivo	701	4,567.52		
Otros activos corrientes	332	800	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	193,030.64		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	138,259.51					
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	32,347.48	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	58,638.95		
Muebles y enseres	343	2,678.57	inventario inicial de materia prima	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	107,498.18	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	12,912.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	17,558.04	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,494.65	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	131,152.64					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	182,265.68	constituyen materia gravada del IESS	715	46,108.01	716	14,151.73
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,410.24	718	1,280.48
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,754.59	720	1,902.78
Otros activos diferidos	377	97,973.85	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	326.08
(-) Amortización acumulada	378	19,748.15	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	260,491.36	Arrendamiento de inmuebles	725	19,813.2	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	943.3	728	1,214.91
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	302.98	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	2,990.4	732	1,880.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733	7,849.69	734	1,442.17
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	640.76	736	344.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750	4,102.75
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	757	0	758	0
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 350 + 379 + 397)	399	529,903.51	Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	411	0		
Relacionados / Locales	411	0					



 30 ABR. 2010



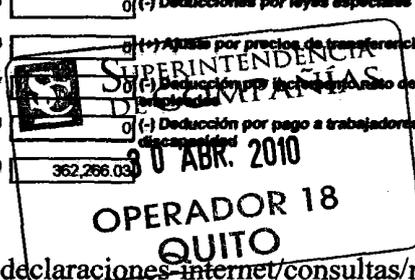
 COD. SC10611

 28 ABR. 2010

 SERVICIOS TRIBUTARIOS

 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	5,794.77	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	113,632.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	4,884.94	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	296.74
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	713.3
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	57.5	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	15,724.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,393.73	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	11,357.76	786	8,266.66
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	170.39	Servicios públicos	787	5,577.34	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	13,555.17	790	22,213.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7,795.04	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	333,243.94		
Provisiones	428	4,124.8	TOTAL GASTOS	798	58,136.68		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	144,331.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	391,380.62		
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	11,369.31	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	3,295.85		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	350,896.72	(-) 15% Participación a trabajadores	811	170.39		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,831.41		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	2,168.28		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales				
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	Deducción por pérdidas tributarias de años anteriores				
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	362,266.03					


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 18 QUITO
 20 ABR. 2010

SRI SERVICIO DE REGISTRO Y LIQUIDACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SCT0611 28 Abr. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="6,798.59"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="506,597.5"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="6,798.59"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,699.65"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="1,351.88"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="39,600"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,373.86"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="101.32"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="18,119.8"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,425.81"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,127.41"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="23,306.01"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="529,903.51"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="4,515.86"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 170833282 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 RUC CONTADOR 199 17093194001
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 18
 QUITO

Resolución No. 918

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COO. 5710611
 28 ABR. 2010
 Art. 101

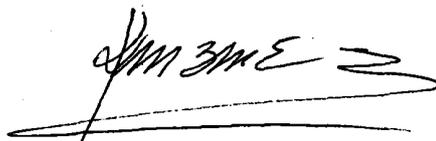
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357472535
Fecha Recaudacion: 19/04/2010



Jorge Hernán Espinosa
Representante Legal
C.I. 1708893282



Katty Núñez
Contador
C.I. 1709319444

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 13
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792115353001
CEP#(Número de Serie)	870357472535
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BEYONDGROUP CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	05:41:21 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

