SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0067160

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990956308001	BETTOCORP S.A.	5617188

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos	311		2.401,79
Inversiones Financieras Temporales	312		–
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes No Relacionados	313		–
(-) Provisión Cuentas Incobrables	317		–
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	319		–
Otras Cuentas por Cobrar	321		–
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	322		–
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta años anteriores)	323		–
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta año corriente)	324		–
Inventario de Materia Prima	325		–
Inventario de Productos en Proceso	327		–
Inventario de Suministros y Materiales	328		–
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	329		–
Mercadería en Tránsito	330		–
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	331		–
Seguros Pagados por Anticipado	332		–
Arriendos Pagados por Anticipado	333		–
Dividendos Pagados por Anticipado	334		–
Otros Activos Corrientes	338		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		2.401,79
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrenos	341		–
Edificios	342		–
Obras en Proceso	343		–
Instalaciones	344		–
Muebles y Enseres	345		–
Maquinaria y Equipo	346		–
Naves, Aeronaves, Barcazas y Similares	347		–
Equipos de Computación y Software	348		–
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	351		–
Otros Activos Fijos Tangibles	353		–
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	355		–
(-) Depreciación Acumulada Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	357		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			–
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	361		–
(-) Amortización Acumulada	362		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	366		–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de Organización y Constitución	371		231,22
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	372		–
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario (destinaciones año 2004)	373		–
Otros Activos Diferidos	377		89,80
(-) Amortización Acumulada	378		31,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		289,80
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo: Clientes Relacionados	381		–
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo: Clientes No Relacionados	382		–
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo: Otros	383		–
(-) Provisión Cuentas Incobrables Clientes No Relacionados	385		–
Inversiones a Largo Plazo: Acciones y Participaciones	387		–
Inversiones a Largo Plazo: Otras	388		–
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	389		–
Otros Activos	394		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		–
Activos Contingentes (informativo)	398		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	399		2.691,59
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Docs. por Pagar Proveedores: Locales	411		–
Cuentas y Docs. por Pagar Proveedores: Del Exterior	412		–
Obligaciones con Instituciones Financieras: Locales	415		–
Obligaciones con Instituciones Financieras: Del Exterior	417		–
Dividendos Por Pagar: Locales	418		43,80
Dividendos Por Pagar: Del Exterior	421		–
Impuestos: Con la Administración Tributaria	423		0,51
Impuestos: IR por Pagar del Ejercicio	424		–
Impuestos: Con el IESS	427		–
Impuestos: Con Empleados	428		–
Impuestos: Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	429		–
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)	432		–
Provisiones	433		–
Crédito a Mutuo	437		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		4,31
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Docs. por Pagar Proveedores: Locales	441		–
Cuentas y Docs. por Pagar Proveedores: Del Exterior	442		–
Obligaciones con Instituciones Financieras: Locales	445		–
Obligaciones con Instituciones Financieras: Del Exterior	447		–
Documentos y Cuentas por Pagar: Locales	448		–
Documentos y Cuentas por Pagar: Del Exterior	451		–
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)	452		–
Obligaciones Con Instituciones Financieras: Adquiridas por Relacionadas	455		–
Obligaciones Con Instituciones Financieras: Adquiridas por Terceros	456		–
Provisiones para Jubilación Patronal	457		–
Provisiones	459		–
Crédito a Mutuo	461		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		–
470 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo Clientes	471		–
Otros Pasivos Diferidos	479		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		–
480 OTROS PASIVOS			
Ingresos Anticipados	481		–
TOTAL OTROS PASIVOS	489		–
Pasivos Contingentes (informativo)	498		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499		4,31

500 PATRIMONIO NETO		
Capital Suscrito, Asignado o Patrimonio Institucional	501	800,00
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería	502	–
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	503	–
Reserva Legal	547	1,70
Reservas Facultativa y Estatutaria	548	3,60
Reserva de Capital	549	1.881,98
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras	512	–
Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores	513	–
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	514	–
Utilidad del Ejercicio (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–
(-) Pérdida del Ejercicio	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.687,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	2.691,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%	601	–
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 0%	602	–
Exportaciones Netas	607	–
Ingresos Provenientes del Exterior	608	–
Rendimientos Financieros	609	–
Otras Rentas	610	–
Dividendos Percibidos Locales	607	–
Otras Rentas Exentas	608	–
Utilidad en Venta de Activos Fijos	609	–
Ingresos por Reembolso	610	–
TOTAL INGRESOS	699	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Inventario Inicial de Bienes No Producidos por la Sociedad	711	
Compras Netas Locales de Bienes No Producidos por la Sociedad	712	
Importaciones de Bienes No Producidos por la Sociedad	713	
(-) Inventario Final de Bienes No Producidos por la Sociedad	714	
Inventario Inicial de Materia Prima	715	
Compras Netas Locales de Materia Prima	716	
Importaciones de Materia Prima	717	
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	
Inventario Inicial de Productos en Proceso	719	
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	720	
Inventario Inicial Productos Terminados	721	
(-) Inventario Final de Productos Terminados	722	
Mano de Inventarios	723	
Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	724	
Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones a Través de Terceirizadoras	725	
Aportes a la Seguridad Social (incluido fondo de reserva)	726	
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	727	
Gasto Provisión Para Jubilación Patronal	728	
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales	729	
Remuneraciones a Otros Trabajadores Autónomos	730	
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	731	
Mantenimiento y Reparaciones	732	
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	733	
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	734	
Comisión a Sociedades	735	
Promoción y Publicidad	736	
Combustibles	737	
Lubricantes	738	
Arrendamiento Mercantil Local	739	
Arrendamiento Mercantil del Exterior	740	
Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	741	
Suministros y Materiales	742	
Transporte	743	
Gastos de Gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
Gastos de Viaje	745	
Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones	746	
Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	747	
Impuestos, Contribuciones y Otros	748	
Depreciación de Activos Fijos	749	
Depreciación Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	750	
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	751	
Provisión Cuentas Incobrables	752	
Amortizaciones y Gasto por Diferencias de Cambio	753	
Intereses y Otros Gastos Financieros: Locales	754	
Intereses y Otros Gastos Financieros: Al Exterior	755	
Intereses Pagados a Exterior: Locales	756	
Intereses Pagados a Exterior: Al Exterior	757	
Otros Intereses Pagados: Locales	758	
Otros Intereses Pagados: Al Exterior	759	
Gasto Provisiones Deducibles	760	
Otros Gastos: Locales	761	
Otros Gastos: Del Exterior	762	
IVA que se Carga al Gasto	763	
Pérdida en Venta de Activos Fijos	764	
Pérdidas en Cartera	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del Ejercicio 699 - 799 > 0	801	–
Pérdida 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	–
(-) Gastos No Deducibles Locales: En el País	806	–
(-) Gastos No Deducibles Locales: En el Exterior	807	–
(=) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	808	–
(+) 15% Participación Trabajadores Atribuibles a Ingresos Exentos: A Dividendos Percibidos de Otras Soc. (Art. 2 LTH)	809	–
(+) 15% Participación Trabajadores Atribuibles a Ingresos Exentos: A Otras Rentas Exentas (Art.9 inc.4 LRTI)	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>0	814	–
= Pérdida 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
Utilidad Empresarial: Reinvertir y Capitalizar	816	–
Utilidad Empresarial: Saldo Utilidad Gravable 814 - 816	817	–
Impuesto a la Renta Causado (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) Anticipo Pagado	820	–
(-) Retenciones en la Fuente Realizadas en el Ejercicio Fiscal	821	–
(-) Retenciones en la Fuente Por Pagar Por Rentas Exentas	822	–
(-) Retenciones en la Fuente Por Pagar Por Rentas Exentas: Especiales	823	–
Saldo a Favor Contribuyente 819-820-821-822-823>0	824	–
Saldo a Pagar Contribuyente 819-820-821-822-823>0	825	–
CÁLCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		–
Anticipo Determinado Art. 2 Reg. 822 - 812	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		–
Pago Previo	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
Intereses Por Mora	903	–
Multas	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00
Mediante Cheque Certificado o Otras Formas de Pago	906	10,00
Mediante Compensaciones	906	–
Mediante Notas de Crédito	907	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HAN SHING MA LEON — C.I. No. 1706337583

NOMBRE: EFRAIN CIRES V. — RUC No. 0992480680001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.	909 NC No.	910 NC No.
911 USD	912 USD	913 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 NC No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
915 USD	917 USD	919 USD

COMPO 812 Y 906 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 AGO 2006 — Dra. Reddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2005

Valor:0.10,00 TA04:0011 REF:4490016 Com:0.50 EFE