DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES PARA DISGITALIZARS 6
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102. AÑO 2006 104. No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108. No. Empleados bajo régimen

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0391454306001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BETANOVA S.A. 203 EXPEDIENTE 2182

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja Bancos 311 1,004.00		601 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 600 -	
Inversiones financieras temporales 313 -		602 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 600 200.00	
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados 318 -		603 RESERVA LEGAL 607 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -		604 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 608 -	
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados 319 -		605 RESERVA DE CAPITAL 609 -	
Otras cuentas por cobrar 321 -		606 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 612 76.00	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 323 -		607 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 613 -	
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta años anteriores) 324 -		608 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 615 -	
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta año corriente) 325 -		609 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 617 -	
Inventario de materia prima 326 -		610 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 619 -	
Inventario de productos en proceso 327 -		611 TOTAL PATRIMONIO NETO 620 1,076.00	
Inventario de suministros y materiales 328 -		612 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 600 600 11,076.00	
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén 329 -			
Cartera en tránsito 330 -			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 331 -			
Seguros pagados por anticipado 332 -			
Arrendos pagados por anticipado 333 -			
Dividendos pagados por anticipado 334 -			
Otros activos corrientes 335 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 1,004.00			
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -	
Terrenos 341 10,000.00		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 -	
Edificios 342 -		603 EXPORTACIONES NETAS 603 -	
Obras en proceso 343 -		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -	
Instalaciones 344 -		605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -	
Muebles y enseres 345 -		606 OTRAS RENTAS 606 -	
Maquinaria y equipo 346 -		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 -	
Naves, aeronaves, barcas y similares 347 -		608 OTRAS RENTAS EXENTAS 608 -	
Equipos de computación y software 348 -		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -	
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 351 -		610 INGRESOS POR REEMBOLSO 610 -	
Otros activos fijos tangibles 352 -		611 TOTAL INGRESOS 600 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 -		700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 -		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 10,000.00		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares 361 -		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 358 10,000.00		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -	
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -	
		720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -	
		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -	
		722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -	
370 OTROS ACTIVOS		723 BAJA DE INVENTARIOS 723 -	
ACTIVO DIFERIDO		724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724 -	
Gastos de organización y constitución 371 72.00		725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -	
Gastos de investigación, exploración y otros 373 -		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726 -	
Saldo deudor de diferencial cambiario (declaraciones año 2004) 375 -		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 -	
Otros activos diferidos 377 -		728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 72.00		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -	
ACTIVOS LARGO PLAZO		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 -	
Clientes relacionados 381 -		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 -	
Clientes no relacionados 382 -		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 -	
Otros 383 -		735 COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 -		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -	
Inversiones a largo plazo		737 COMBUSTIBLES 737 -	
Acciones y participaciones 367 -		738 LUBRICANTES 738 -	
Otras 368 -		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -	
Otros gastos anticipados largo plazo 369 -		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -	
Otros activos 394 -		741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -		742 SUMINISTROS Y MATERIALES 742 -	
Activos contingentes (Informativo) 398 -		743 TRANSPORTE 743 -	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 11,076.00		744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y oficinas) 744 -	
		745 GASTOS DE VIAJE 745 -	
		746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 -	
		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -	
		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 -	
		749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 -	
		750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 -	
		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 -	
		752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 -	
		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -	
		754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES 754 -	
		755 AL EXTERIOR 755 -	
		756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES 756 -	
		757 AL EXTERIOR 757 -	
		758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES 758 -	
		759 AL EXTERIOR 759 -	
		760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 -	
		761 OTROS GASTOS LOCALES 761 -	
		762 DEL EXTERIOR 762 -	
		763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 -	
		764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 -	
		765 PÉRDIDAS EN CARTERA 765 -	
		766 TOTAL COSTOS Y GASTOS 766 -	
400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		800 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 801 -	
Cuentas y documentos por pagar proveedores		801 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 802 -	
Locales 411 -		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -	
Del exterior 413 -		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traducir campo 607) 804 -	
Obligaciones con instituciones financieras		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traducir campo 608) 805 -	
Locales 415 -		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -	
Del exterior 417 -		807 EN EL EXTERIOR 807 -	
Prestamos de accionistas		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
Locales 419 -		809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (204 X 15%) 809 -	
Del exterior 421 -		810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (205-208) X 15% 810 -	
Obligaciones		811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
Con la administración tributaria 423 -		812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
Por pagar del ejercicio 425 -		813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 -	
Con el ISS 427 -		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -	
Con empleados 429 -		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio 430 -		816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) 438 -		817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 -	
Provisiones 431 -		818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -	
Crédito a mutuo 432 -		819 (-) ANTICIPO PAGADO 819 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -		820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -	
		821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR 821 -	
		822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 -	
		823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 -	
		824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 824 -	
		825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-818-821-822-823-824 825 -	
		826 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 826 -	
		827	
420 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO	
Anticipo clientes 471 -		901 PAGO PREVIO 901 -	
Otros pasivos diferidos 473 -		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901 902 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 -		903 INTERESES POR MORA 903 -	
430 OTROS PASIVOS		904 MULTAS 904 -	
Ingresos anticipados 481 -		905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -	
TOTAL OTROS PASIVOS 488 -			
Pasivos contingentes (Informativo) 489 -			
TOTAL DEL PASIVO 490 + 488 + 478 + 489 10,000.00			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 191 de la Constitución 2004-205 de la L.R.T.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRADOR	
NOMBRE: JORGE CORREA C.		NOMBRE: VICTOR LUCAS P.	
C.I. No. 0701705765		RUC No. 0390654601001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
908	909	910	911
912	913	914	915
916	917	918	919
920	921	922	923
DETALLE DE COMPENSACIONES			
924	925	926	927
928	929	930	931
932	933	934	935