

70 0052911

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791817583001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BETAUND S.A

EXPEDIENTE 92221

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	48417.78
CAJA, BANCOS		+	8577.88	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	48062.33	+	343.85
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	190.47	+	115.00
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1371.62	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	149.32	+	48876.63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2149.02	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	+	115.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	+	786143.42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	60500.64		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	2657.86	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	7654.91	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1478.50	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	201.60	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	5003.65		22399.75
TERRENOS		+	---	+	---
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	6258.51
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	6989.22		4815.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	3650.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	916.52
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	+	908.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---	+	3843.97
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	+	---	+	---
	OTRAS	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	520.00	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	356.41
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	520.00		
TOTAL ACTIVO		=	68009.86		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	442.46
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	58037.96	+	174.00
	DEL EXTERIOR	+	---	+	999.24
OTRAS PERDIDAS		+	---	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	+	---
GASTOS DE GESTIÓN		+	---	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---	+	---

NO. 70 0052911

LOCALES	+	386.26	GASTOS DE VIAJE	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—
LOCALES	+	1.181.90	ACELERADA	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	1.381.75
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	1.133.95
NO RELACIONADOS	+	6.973.64	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	1.292.31
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	115.44
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	111.97			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	79.04			48.688.02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—			48.688.02
CRÉDITO A MUTUO	+	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	66.770.77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		675.270.44
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	—			188.61
DEL EXTERIOR	+	—			—
NO RELACIONADOS	+	—			—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	79.04
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	338.29
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)-(B13-B16)x15%)	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) AMORTIZACION PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—			447.87
OTRAS PROVISIONES	+	—			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		447.87
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		111.97
	=	66.770.77	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	143.59
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	746.73
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	1.258.70
RESERVA LEGAL	+	112.41	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
OTRAS RESERVAS	+	112.41	IMPUESTO A		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	216.67			—
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—			2.037.05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	2.40			—
	=	1.339.09			—
	=	68.009.86	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	MULTA	USD
----------	-----	-------	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659.897	+	—
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS ULLA ANDRADE
 FIRMA CONTADOR: Rafael...
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706720454
 RUC No.: 11704650280001

10838944390117 16:34:56 2009/04/24 GALARZ
 ON Impuestos S.R.L C.B.H.U. 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361870064734