

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

No. 30 0067885

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 211554001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BETERMAN S.A.	203 EXPEDIENTE
-------------------	--	----------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	800.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	508	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EDIFICIOS	342		EXPORTACIONES NETAS	603	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
INSTALACIONES	344		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
MUEBLES Y ENSERES	345		OTRAS RENTAS	606	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		UTILIDAD EN VENTA	609	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		INGRESOS POR ALQUILER	610	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		TOTAL INGRESOS	699	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368				
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	368			

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
OTROS	383		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	
OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
OTROS ACTIVOS	394		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 378 + 397	399	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 COMISIONES BANCARIAS	754	
			LOCALES	754	
			AL EXTERIOR	755	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
			LOCALES	756	
			AL EXTERIOR	757	
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
			LOCALES	758	
			AL EXTERIOR	759	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
			OTROS GASTOS	761	
			LOCALES	761	
			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	

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			699 - 799 > 0	801	
LOCALES	411		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	
DEL EXTERIOR	413		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
LOCALES	415		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
DEL EXTERIOR	417		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			EN EL PAIS	807	
LOCALES	419		EN EL EXTERIOR	808	
DEL EXTERIOR	421		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
OBLIGACIONES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	811	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812	
CON EL IESS	427		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
CON EMPLEADOS	428		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	
PROVISIONES	431		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	
CRÉDITO A MUTUO	432		UTILIDAD CAMPO 814	816	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
440 PASIVO LARGO PLAZO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
LOCALES	441		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
DEL EXTERIOR	443		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
LOCALES	445		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
DEL EXTERIOR	447		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898	
LOCALES	449		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	
DEL EXTERIOR	451		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	
OBLIGACIONES EMITIDAS			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		PAGO PREVIO	901	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		INTERESES POR MORA	903	
PROVISIONES	458		MULTAS	904	
CRÉDITO A MUTUO	461		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468				
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479				
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481				
TOTAL OTROS PASIVOS	489				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 479 + 489	499			

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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

198 C.I. No. MARIO ESTEBELLA	199 RUC No. EDUARDO ALVAR
------------------------------	---------------------------

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	0.00	256454901
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	10.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	919 USD	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

109 10:27:46 09/11/2006 0 1. anardann
 2006 FISCAL IMPUESTOS HAY
 2006 FISCAL IMPUESTOS HAY
 2006 FISCAL IMPUESTOS HAY