

111990



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC                    | 0992302674001                 |
| CEP#(Número de Serie)  | 870264932412                  |
| Código Impuesto        | 1021                          |
| Impuesto               | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario     | 101                           |

RESUMEN DE DATOS

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Razón Social         | BETHZANA S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2008          |
| Fecha de Declaración | 22/04/2009    |
| Hora de Declaración  | 01:12:50 PM   |
| Fecha de Vencimiento | 22/04/2009    |
| Fecha Máxima de Pago | 22/04/2009    |

VALORES A PAGAR

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



FORMAS DE PAGO

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17664323

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992302674001

202 BETHZANA S.A.

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

|  |     |         |  |     |           |
|--|-----|---------|--|-----|-----------|
| Caja, bancos   | 311 | 325.5   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 601 | 11,592.12 |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0       | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 | 3,560.12  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     |         | Exportaciones netas                                      | 603 | 0         |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 0       | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0       | Rendimientos financieros                                 | 605 | 0         |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 1,548   | Otras rentas gravadas                                    | 606 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0       | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     |         | Dividendos percibidos locales                            | 608 | 0         |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0       | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |     |           |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0       | De recursos públicos                                     | 609 | 0         |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 0       | De otras locales   | 610 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0       | Del exterior   | 611 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 0       | Otras rentas exentas                                     | 612 | 0         |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 66.23   | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699 | 15,152.24 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 457.55  | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 691 | 0         |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0       | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 | 0         |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | 0       |  |     |           |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | 0       |  |     |           |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 7,580.5 |  |     |           |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0       |  |     |           |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0       |  |     |           |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | 0       |  |     |           |
|  |     | 0       |  |     |           |



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 8,540

|  |     |          |   |     |   |     |        |
|--|-----|----------|---|-----|---|-----|--------|
| Otros activos fijos                                    | 382 | 0        | Impuestos finales de bienes inmuebles                       | 709 | 0 |     |        |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0        | producidos por inventario inicial de productos en proceso   | 710 | 0 |     |        |
| Terrenos   | 349 | 0        | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0 |     |        |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0        | inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0 |     |        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | 369 | 0        | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0 |     |        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |          | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |   |     |        |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0        | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0 | 716 | 5,050  |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0        | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |   |     |        |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0        | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0 | 718 | 0      |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0        | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 613.58 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0        | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 0      |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | 379 | 0        | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 | 724 | 0      |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |          | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0 | 726 | 0      |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0        | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 | 728 | 0      |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0        | Combustibles  | 729 | 0 | 730 | 0      |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |          | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0 | 732 | 0      |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0        | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 | 734 | 0      |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0        | Transporte  | 735 | 0 | 736 | 0      |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0        | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0 | 738 | 0      |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0        | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0 | 740 | 0      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |          | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |   | 742 | 0      |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0        | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0 | 744 | 0      |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0        | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0 | 746 | 0      |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0        | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0 | 748 | 0      |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0        | Comisiones / Local  | 749 | 0 | 750 | 0      |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0        | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0 | 752 | 0      |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0        | Intereses bancarios   |     |   |     |        |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | 397 | 0        | Local   | 753 | 0 | 754 | 0      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | 399 | 9,977.78 | Del exterior  | 755 | 0 | 756 | 0      |
| <b>PASIVO</b>  |     |          | Intereses pagados a terceros                                |     |   |     |        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |          | Relacionados / Local  | 757 | 0 | 758 | 0      |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |          | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0 | 760 | 0      |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0        | No relacionados / Local                                     | 761 | 0 | 762 | 0      |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0        | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0 | 764 | 0      |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 6,900.63 | 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 | 0        | 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 | 0      |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |     |          | Impuestos, contribuciones y otros                           |     |   | 776 | 0      |
| Relacionados / Locales                                 | 419 | 0        | Gastos de viaje   | 777 | 0 | 778 | 0      |
| Relacionados / Del exterior                            | 420 | 0        | IVA que se carga al costo o gasto                           | 779 | 0 | 780 | 0      |



|   |     |  |     |     |          |
|---|-----|--|-----|-----|----------|
| No relacionados / Locales<br>PASIVO LARGO PLAZO             | 421 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 782 |          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores<br>- largo plazo |     | Baja de inventario (informativo)                               |     | 794 | 0        |
| Relacionados / Locales                                      | 441 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     | 795 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                                 | 442 | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     | 796 | 0        |
| No relacionados / Locales                                   | 443 |  |     |     |          |
| No relacionados / Del exterior                              | 444 |  |     |     |          |
| Obligaciones con instituciones financieras<br>- largo plazo |     |  |     |     |          |
| Locales   | 445 |  |     |     |          |
| Del exterior  | 446 |  |     |     |          |
| Préstamos de accionistas / Locales                          | 447 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     | 801 | 0        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                     | 448 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 |     | 802 | 2,954.18 |
|   |     | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     | 811 | 0        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo          |     | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             |     | 812 | 0        |
| Relacionados / Locales                                      | 449 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                |     | 813 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                                 | 450 | (+) Gastos no deducibles locales                               |     | 814 | 0        |
| No relacionados / Locales                                   | 451 | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     | 815 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                              | 452 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     | 816 | 0        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)      | 453 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     | 817 | 0        |
| Crédito a mutuo   | 454 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     | 818 | 0        |
| Obligaciones emitidas largo plazo                           | 455 | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     | 819 | 0        |
| Provisiones para jubilación patronal                        | 456 | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     | 820 | 0        |
| Provisiones para desahucio                                  | 457 | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     | 821 | 0        |
| Otras provisiones   | 458 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     | 822 | 0        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                    | 469 |  |     |     |          |
| Pasivos diferidos   | 479 | UTILIDAD GRAVABLE  |     | 829 | 0        |
| Otros pasivos   | 489 | PÉRDIDA  |     | 839 | 2,954.18 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                    | 499 | 7,705.44   |     |     |          |
|   |     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     | 841 | 0        |
|   |     | Saldo utilidad gravable  |     | 842 | 0        |
|   |     | Total impuesto causado   |     | 849 | 0        |
|   |     | (-) Anticipo pagado  |     | 851 | 204.92   |
|   |     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     | 852 | 252.63   |
|   |     | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     | 853 | 0        |
|   |     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         |     | 854 | 0        |
|   |     | (-) Crédito tributario de años anteriores                      |     | 855 | 0        |
|   |     | (-) Exoneración por leyes especiales                           |     | 856 | 0        |
|   |     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    |     | 859 | 0        |
|   |     | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                |     | 869 | 457.55   |
|   |     | Anticipo próximo año (fórmula)                                 |     | 879 | 0        |
|   |     |  |     | 890 | 0        |
|   |     |  |     | 899 | 0        |
|   |     |  |     | 897 | 0        |
|   |     |  |     | 898 | 0        |
|   |     |  |     | 899 | 0        |



**PATRIMONIO NETO**

|  |     |          |  |  |  |
|--|-----|----------|--|--|--|
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 800      |  |  |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0        |  |  |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0        |  |  |  |
| Reserva legal  | 507 | 199.52   |  |  |  |
| Otras reservas   | 509 | 99.76    |  |  |  |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 4,127.24 |  |  |  |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 2,954.18 |  |  |  |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 0        |  |  |  |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0        |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | 2,272.34 |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | 9,977.78 |  |  |  |

Mediante Notas de Crédito

907  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"/> 0 | Valor USD 911 | <input type="text"/> 0 | Valor USD 913 | <input type="text"/> 0 | Valor USD 915 | <input type="text"/> 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                    |                        |                    |                        |
|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Resolución No. 916 | <input type="text"/>   | Resolución No. 918 | <input type="text"/>   |
| Valor USD 917      | <input type="text"/> 0 | Valor USD 919      | <input type="text"/> 0 |

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  0919031039

RUC CONTADOR 199  1714464177001

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: 870264932412  
 Fecha Recaudacion: 22/04/2009

