SRI FORMULARIO **101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0568

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

No. 30 0001154

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992501697001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BETUEL S.A.

EXPEDIENTE: 126639

OPERACIONES Y CONTRATOS DE ESTUVIERON EN EL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					305	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	12727.13
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	103	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	107	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	12727.13
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	—
MAQUS, ADITAMENTOS, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	—
MUEBLES Y ENSERES		125	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	—
TERRENOS		131	+	—
OBRAS EN PROCESO		132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		133	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	500.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	50.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	+	450.00
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—
	OTRAS	141	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	142	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCALES	146	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	+	—
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE 122, 133, 139 Y 152)		153	+	13177.13

PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	154	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	156	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+	—

ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PÉRDIDAS)

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	3446.81
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	408	+	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—
	DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—
TOTAL INGRESOS	SUMA DEL 401 AL 412	413	+	3446.81
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415		—

COSTOS Y GASTOS			PARCIAL	TOTAL
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO FABRICADOS POR EL SUJETO PASIVO		416	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO FABRICADOS POR EL SUJETO PASIVO		417	+	3668.94
IMPORTACIONES DE BIENES NO FABRICADOS POR EL SUJETO PASIVO		418	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO FABRICADOS POR EL SUJETO PASIVO		419	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		420	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		421	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		422	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		423	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		424	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		425	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		426	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		427	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		428	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		429	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		430	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		431	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		432	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		433	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		434	+	—
COMBUSTIBLES		435	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		436	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		437	+	—
TRANSPORTE		438	+	—
PROVISIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	+	—
	PARA DESAHUCIO	440	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	441	+	—
	OTRAS PROVISIONES	442	+	—
SERVICIOS BÁSICOS	LOCAL	443	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—
SEGUROS	LOCAL	445	+	16.94
	DEL EXTERIOR	446	+	—
REPUESTOS	LOCAL	447	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—
UTILES DE OFICINA	LOCAL	449	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADOS LOCAL	451	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	453	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	454	+	—
	RELACIONADAS	455	+	—
	NO RELACIONADAS	456	+	—
GASTOS PERSONAL		457	+	—
SEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		458	+	—
GASTOS PROPIEDAD ALQUILADA DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		459	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		460	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		461	+	14.87

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 G.V.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0568 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1455

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

No. 90 0001164

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE OPERACIÓN	LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	421	12 157,40	
	DEL EXTERIOR	402	—	BASE DE CARGA AL COSTO O GASTO	422	—	
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	LOCALES	403	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	423	—	
	DEL EXTERIOR	404	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	424	—	
GASTOS DE VENTAS Y GASTOS DE OPERACIÓN — RELACIONADOS	LOCALES	405	—	AMORTIZACIONES	425	—	
	DEL EXTERIOR	406	—	SEGUROS PÚBLICOS	426	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	407	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	427	—	11 294,0
	DEL EXTERIOR	408	—	PAGOS POR OTROS BIENES	428	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		409	—	TOTAL COSTOS	429	3 098 046,60	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	—	TOTAL GASTOS	430		39 856,53
DEPRECIACIÓN CASA MATRIZ Y SUCURSALES EXTERIOR		411	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	431		3 137 902,87
CARGAS A MATRIZ		412	—				
OBLIGACIONES CON TERCEROS CORTO PLAZO		413	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	432		—
DIVIDENDOS		414	—	PAGO POR RESIDENCIA O COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	433		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	—	PAGO POR RESIDENCIA O COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	434		—
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS POR PAGAR DE LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	416	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
	DEL EXTERIOR	417	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	501		9 945,53
NO RELACIONADOS	LOCALES	418	—	PARADOS DE LA UTILIDAD	502		—
	DEL EXTERIOR	419	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	503		1 346,32
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	420	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	504		—
	DEL EXTERIOR	421	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	505		—
	LOCALES	422	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	506		—
	DEL EXTERIOR	423	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	507		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — RELACIONADOS	LOCALES	424	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	508		—
	DEL EXTERIOR	425	—	(+) PARTE DEPRECIACIÓN TERRENOS, EDIFICACIONES, INSTALACIONES, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES (NIFS 2010)	509		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	426	—	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES	510		—
	DEL EXTERIOR	427	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	511		—
CONTRIBUCIÓN CASA MATRIZ Y SUCURSALES EN EL MUNDO		428	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	512		—
CUENTAS MATRIZ		429	—	(-) DEDUCCIÓN POR ACTIVOS FIJOS	513		—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		430	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	514		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		431	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		432	—	UTILIDAD GRAVABLE	515		7 624,70
OTRAS PROVISIONES		433	—	PÉRDIDA	516		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		434	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	517		—
INGRESOS DEL EJERCICIO		435	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	518		7 624,70
OTRAS INGRESOS		436	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	519		1 907,36
TOTAL INGRESOS		437	—	(-) ANTICIPO PAGADO	520		217,63
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	521		—
CAPITAL ESTATUTARIO SUSCRITO		501	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	522		—
(-) CAPITAL SUSCRITO PENDIENTE PAGO NO PAGADO ACCIONISTAS		502	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	523		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	524		—
RESERVA LEGAL		504	—	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	525		—
OTROS RESERVAS		505	—	IMPUESTO A PAGAR (SALDO A FAVOR)	526		1 689,63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIORES		506	4 247,67				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	—				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	7 624,70				
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		509	—				405,57
(-) PARTICIPACIÓN ACCIONISTAS		510	—				
PATRIMONIO NETO		511	13 177,13	PAGO PREVIO (SOLO FISCO)	527		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Nro.	USD	—	Nro.	USD	528	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	529		1 689,63
INTERÉS POR MORA	530		—
MULTA	531		—
TOTAL A PAGAR	532		1 689,63
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	533	USD	1 689,63
MEDIANTE COMPENSACIONES	534	USD	—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	535	USD	—

DATOS DE NOTA DE CRÉDITO

536	Nota No.	—	537	RUC No.	—	538	NC No.	—	539	Fecha No.	—
540	USD	—	541	USD	—	542	USD	—	543	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.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

OTTO SORIANO CASANOVA — CONTADOR

CONTADOR: 0 1 2 4 0 4 7 5 1 5 1 7 1 7 1

BOLIVAR MOREIRA

RUC No.: 1 3 1 7 1 0 1 8 1 7 1 2 1 7 1 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABO S.A. (02) 2811 589 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

3 AGO 2009 — ALMACENES ECUATORIANOS S.A.