

70 0064058

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ANO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791929675 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BETAPHARMA S.A

EXPEDIENTE

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% 7.941,46

CAJA, BANCOS 320,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 465.153,63

INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS

RELACIONADOS LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS

NO RELACIONADOS LOCALES 295.283,85 OTRAS RENTAS GRAVADAS 685,04

DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

RELACIONADOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS

NO RELACIONADOS LOCALES DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) OTRAS RENTAS EXENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 15.686,41

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 11.005,42

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 154.643,92 VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 46.895,64

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 37.028,57

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.802,00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 562.645,78

ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

MUEBLES Y ENSERES 5.476,12 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 49.128,95 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 1.155,73 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TERRENOS 24.149,85 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

OBRAS EN PROCESO 4.612,61 BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

TOTAL ACTIVO FIJOS 31.610,95 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 1.552,19 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 9.000,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 2.000,00 COMBUSTIBLES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) 6.485,41 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 6.066,78 SUMINISTROS Y MATERIALES

ACTIVO LARGO PLAZO TRANSPORTE

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES 1.200,00

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 1.200,00

PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS

RELACIONADOS LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

DEL EXTERIOR GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

NO RELACIONADOS LOCALES 280.817,83 GASTOS DE GESTIÓN 462,50

DEL EXTERIOR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.770,99

DEPENDENCIA
 DE EMPRESAS
 28 ABR 2010
 OPERADOR 17
 QUITO

