

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791929675001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BETAPHARMA S.A EXPEDIENTE 151482

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| 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

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|------------|
| CAJA, BANCOS | + | 8966,92 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | 3421,03 |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | 316.907,65 |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | EXPORTACIONES NETAS | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | 204.013,48 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | DE OTRAS LOCALES | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | 12.261,29 | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | 119,75 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTE) | + | 6.830,35 | | + | 320.448,43 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + | 45.651,96 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO) | + | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | + | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | + | 19.247,44 | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | + | 3.896,94 | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + | - | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | 1802,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | = | 302.670,68 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | - |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|-----------|
| ACTIVO FUJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | 97.387,84 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | 71.246,64 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | 17.589,88 |
| MUEBLES Y ENSERES | + | 1815,12 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | 64.899,40 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | 37.810,29 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | 155,53 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | 90.520,47 |
| OTROS ACTIVOS FUJOS | + | 10.668,66 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | 3.896,94 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO | (-) | 18.720,34 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | 16.372,67 |
| TERRENOS | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | 2.489,76 |
| OBRAS EN PROCESO | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | 3035,49 |
| TOTAL ACTIVO FUJOS | = | 31.729,26 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | 2.048,65 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | 10.552,19 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | 40.241,16 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | 3.399,10 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | - | COMBUSTIBLES | + | 670,26 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | 2.000,00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | 400,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | 3.811,35 | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | 5.186,54 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | = | 8.740,84 | TRANSPORTE | + | 4036,46 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----|------------|--------------------------|---|---|
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | - | PARA DESAHUCIO | + | - |
| OTRAS | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | OTRAS PROVISIONES | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | - | RELACIONADOS LOCAL | + | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | 343.140,48 | DEL EXTERIOR | + | - |
| | | | NO RELACIONADOS LOCAL | + | - |
| | | | DEL EXTERIOR | + | - |
| | | | RELACIONADAS | + | - |
| | | | NO RELACIONADAS | + | - |

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|---|---|--------|
| 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 | + | 26.305,07 | GASTOS DE GESTIÓN | + | 141,42 |
| DEL EXTERIOR | + | 6.388,91 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | 368,75 |

