



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTADA POR EL

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

10867

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIETALES

COD. 26 ABR. 2007
SC08051

Resolución No. 2006-0637

**SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3492825

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791051955001

BEITE B&T CIA. LTDA.

203 EMPEDIENTE

18867

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

238,874.79

507 Reservas

9,465.2

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

520.11

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

43,700.00

509 Reserva de capital

3,387.68

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valor de donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

37,448.96

513 Reserva por pérdidas no distribuidas ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

23,603.28

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

1,670.2

327 inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

12,502.79

328 inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

398,922.12

329 inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,337,862.98

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

9,400

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

337,752.61

606 Otras rentas

5,762.7

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

Superintendencia de Cias. DIVISION INFORMATICA
26 ABR 2007
Juan Carlos Ponce



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 26-ABR. 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUINTO

	0		0
	5,868		2,353,025.68
345 Muebles y enseres	25,416.64	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
346 Maquinaria y equipo	3,313.05	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
347 Náves, aeronaves, barcasas y similares	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
349.Equipo de computación y software	19,092.47	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	5,117.84	715 Inventario inicial de materia prima	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,012,711.9
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	28,071.18	717 Importaciones de materia prima	917,239.74
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,734.82	719 inventario inicial de productos en proceso	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 (-) inventario final de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 (-) Amortización acumulada	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	723 Baja de inventarios	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	32,734.82	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,388.27
370 OTROS ACTIVOS		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
ACTIVO DIFERIDO		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
371 Gastos de organización y constitución	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,070.65
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	38,559.62
377 Otros activos diferidos	28,434.69	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
378 (-)Amortización acumulada	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28,434.69	732 Mantenimiento y reparaciones	54,838.34
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	735 Comisión a sociedades	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	736 Promoción y publicidad	7,644.04
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	737 Combustibles	4,420.33
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Lubricantes	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
394 Otros activos	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,650.28
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	742 Suministros y materiales	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	743 Transporte	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	398,922.12	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	5,546.18
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810 - FERIA	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo	98,002.06
818 IMPUESTOS A LA RENTA	24,500.52
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	23,603.28
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	897.24
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706374624
199 RUC CONTADOR	1713900635001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	897.24
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	897.24
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	897.24

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Natalia Jimenez
Gabriel...
SRI.gov.ec



70123440732

Resolución: 26/02/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD.
SC08051 26 ABR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO