

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1290033140001
990356810937
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

IMPORTADORA BETANIA (IMBE) CIA.LTDA.
2009
16/04/2010
04:44:04 PM
16/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28845484

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1290033140001

202

IMPORTADORA BETANIA (IMBE) CIA. LTDA.

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 958,440.25

Caja, bancos

311 58,385.53

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 7,865.84

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

099 958,440.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,112.50

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 7,362.83

Utilidad neta de activos fijos (informativo)

091 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por comisiones como intermediario

092 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 85,182.82

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Acciones nominadas por autorizada

331 0

Al estado nacional

204 276,600.00

COSTOS Y GASTOS

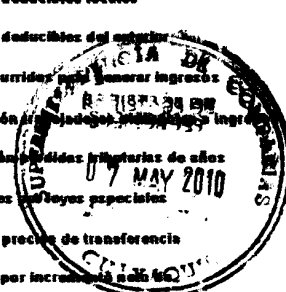
COSTO

GASTO

Otros activos corrientes		332	0	Compras notas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	986,977.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	357,970.13			
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		703	0	704
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Muebles y enseres	343	135.2		705	285,162.52	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0		706	0	
Equipo de computación y software	345	427.68		707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	44,209.25		708	0	
Otros activos fijos	347	0		709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33,668.39		710	0	
Terrenos	349	304.57		711	0	
Obras en proceso	350	0		712	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11,408.31		713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de firma y otros similares	371	0		715	0	33,081.48
Gastos de organización y constitución	373	0		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		718	0	
Otros activos diferidos	377	0		Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,599.83
(-) Amortización acumulada	378	0		Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	6,448.33
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0		Mantenimiento y reparaciones	727	243.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0		Combustibles	729	1,560.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	23.28
Relacionados / Locales	383	0		Suministros y materiales	733	184.9
Relacionados / Del exterior	384	0		Transporte	735	1,988.29
No relacionados / Locales	385	0		Provisiones / Para jubilación patronal	737	107
No relacionados / Del exterior	386	0		Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0		Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0		Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0		Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0		Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0		Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		Local	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	399	369,378.44		Del exterior	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0		No relacionados / Local	761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	158,563.37	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	per partes relacionados	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	2,382.39
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo a gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,984.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,124.82	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,808.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	555.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,508.51
Obligaciones emitidas corto plazo	427	914.95	TOTAL COSTOS	797	857,504.25		
Provisiones	428	4,100	TOTAL GASTOS			798	67,485.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	184,693.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	924,989.82
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja de inventario (informativo)			784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	33,450.33
Préstamos de accionistas / Locales	447	99,145.29	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	5,017.55
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (699-810-811-812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación a trabajadores percibidos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones de leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precio de transferencia			820	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento de valor de plusvalías			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	99,145.29					



Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	820	28,432.78
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	283,838.43			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	600	Unidad e reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	28,432.78
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	200	Total impuesto causado	849	7,108.2
Reserva legal	507	2,080.41	(-) Anticipo pagado	861	7,219.7
Otras reservas	509	37,087.27	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	144.15
Unidad no distribuida ejercicios anteriores	513	32,122	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Unidad del ejercicio	517	33,450.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	105,540.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	389,378.44	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	255.85
			Anticipo próximo año (fórmula)	870	7,454.62

Pago previo (informativo)

899

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

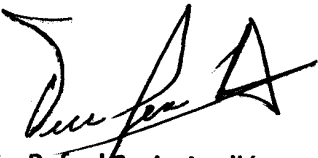
100

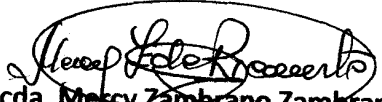
RUC CONTADOR

100

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: 990356810937
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010


 Sr. Rafael Soria Avellán
 GERENTE
 CI. 1200134284


 Lcda. Mercy Zambrano Zambrano
 CONTADORA
 CI. 1200786869

