

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00094176

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	1290033140001	02	EXPEDIENTE	248667803	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA BETANIA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BABAHOYO	07	COD. CANTON	515	08	CIUDAD	BABAHOYO				
09	CALLE	5 DE JUNIO Y 27 DE MAYO					10	NUMERO	512	11	TELEF.	730260	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL HUMBERTO SORIA AVELLAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200134284									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	872.354	Ventas gravadas con I.V.A.	401	48'914.495
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	233.424	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	63'925.100	TOTAL INGRESOS	499	48'914.495
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	37'087.364
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	48'161.101
Otros activos corrientes	113	56.928	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'087.806	(-) Inventario final de productos terminados	504	54'504.909
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'254.000	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	536.083	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	1'189.968	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	1'435.231	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'544.820	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	66'632.626	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	8'050.887	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	30'743.556
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'000.258
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	320.141
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	28'485.885	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'536.772	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'728.060	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'728.060	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50'264.832	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'320.399
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	800.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	2'142.196	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'803.137	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'850.540
Reexpresión monetaria	306	8'771.921	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'850.540	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'850.540
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'367.794	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	427.581
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66'632.626	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'422.959
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	605.740
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'817.219

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	666.326	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	484.592	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'422.959
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	666.326	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	605.740
					1'817.219

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	605.740

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753
REEXP. MON.											
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 50)											
Firma del representante legal				Firma del Contador				Firma del Auditor			
Nombre 800				Nombre 800				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.				Banco Recibido			
S/. 173.929				S/.				S/.			
SELO Y FECHA DE RECEPCION											
18 ABR 1995											