

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 5 No. B 00022081

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	12900531400012	EXPEDIENTE	248606	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA BETA S.A. CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BAROYO	07	COD. CANTON	515	08	CUIDAD	BAROYO				
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.	619045	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL HUBERTO SORIA AVILLAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200154234													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	650.337		Ventas gravadas con I.V.A.	401	119.742.843	
Inversiones financieras temporales	102	=		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=		Exportaciones	403	=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=	
Otras cuentas por cobrar	105	=		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	=
Inventario de materia prima	106	=			Rentas exentas y no gravad.	406	=
Inventario de productos en proceso	107	=			Rentas con impuesto único	407	=
Inventario de suministros y materiales	108	=			Otras rentas	408	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	93.521.700		TOTAL INGRESOS	499	119.742.843	
Mercaderías en tránsito	110	=		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	63.925.100	
Impuestos anticipados	112	=		Compra de productos terminados	502	113.665.932	
Otros activos corrientes	113	239.908		Importaciones de productos terminados	503	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94.411.945		(-) Inventario final de productos terminados	504	82.658.424	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.532.594		Compras de materia prima	506	=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	655.092		Importaciones de materia prima	507	=	
Vehículos	153	1.454.141		(-) Inventario final de materia prima	508	=	
Otros activos fijos	154	=		Mano de obra directa	509	=	
(-) Depreciación acumulada	155	1.933.296		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.708.531		Mano de obra indirecta	511	=	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	=	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=	
Gastos de organización y constitución	162	=		Aportes IESS y beneficios sociales	514	=	
Gastos de investigación exploración y otros	163	=		Mantenimiento y reparaciones	515	=	
Aportaciones en asociaciones	164	=		Energía, agua y teléfono	516	=	
Otros activos no corrientes	165	=		Otros gastos de fabricación	517	=	
(-) Amortización acumulada	166	=		Inventario inicial de productos en proceso	518	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=		(-) Inventario final de productos en proceso	519	=	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	96.120.476		Inventario inicial de productos terminados	520	=	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	=	
Cuentas por pagar	201	=		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	99.932.608	
Documentos por pagar	202	=		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	=		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.616.507	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=		Comisiones en ventas y publicidad	552	=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=		Gastos de gestión	553	=	
Otros pasivos corrientes	206	66.909.300		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66.909.300		Impuestos, contribuciones y otros	555	=	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.289.068		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=	
Obligaciones emitidas	213	=		Intereses y comisiones	559	=	
Otros pasivos a largo plazo	214	=		Provisiones deducibles	560	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=		Otros gastos de administración y ventas	561	6.517.262	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.289.068		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16.133.769	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	=	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	=		Pérdida por diferencias de cambio	572	=	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=		Otros gastos no operacionales	573	=	
Reservas	304	2.142.195		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.796.661		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.676.471	
Reexpresión monetaria	306	11.306.731		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=	
Otros superávits	307	=		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.676.471		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.676.471	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24.922.108		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	551.471	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	96.120.476		(-) 85% Dividendos percibidos	586	=	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	961.204
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	625.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	961.204

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	=	705	=	706	=	709	=

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	=	EJER. IMP.	731	=	No. TRAM.	732	=	FECH. ING.	733	=	739	=
IMP.	740	=	EJER. IMP.	741	=	No. TRAM.	742	=	FECH. ING.	743	=	749	=
REEXP. MON.	=		EJER. IMP.	751	=			=			=	759	=

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
	Nombre		(-) Anticipos pagados	770	=
	Matr. No.		(-) Impuestos retenidos	771	594.645
	Efectivo		SALDO A FAVOR	772	=
S/.	Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	86.605
	94.609		Intereses por mora	774	5.486
	001502		IMPUESTO A PAGAR	775	94.689
	94.609		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	781.250
	94.609				