

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 6 No. B 00009465

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUC	129003314000	02	EXPEDIENTE	2486678	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA, BETANIA CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	CANTON	BABAHOYO	06	COD. CANTON	515	07	COD. CANTON	515	08	CIUDAD	BABAHOYO	
09	CALLE	5 DE JUNIO Y 27 DE MAYO					10	NUMERO	512	11	TELEFONO	730260	12	FAX	730476
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL SORIA AVELLAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120013423-4						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	397.387		Ventas gravadas con I.V.A.	401	213.598.764	
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	107.478.709		TOTAL INGRESOS		499	213.598.764
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	82.658.424	
Impuestos anticipados	112	-----		Compra de productos terminados	502	211.569.049	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	107.876.096	(-) Inventario final de productos terminados	504	107.478.709	
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	697.317		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	68.400.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	7.610.174		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	63.019.737	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	170.895.833	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	186.748.764
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.645.706	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	255.335		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	127.644.479		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	127.899.814	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	6.586.300		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	6.586.300	Otros gastos de administración y ventas	561	9.427.218	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	134.486.114	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS		569	22.072.924
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 tesor.	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	4.777.076	
Reexpresión monetaria	306	19.749.006		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.676.471		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.045.386		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	36.409.719	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	716.561	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	170.895.833	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	4.060.515	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.015.129	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.045.386	

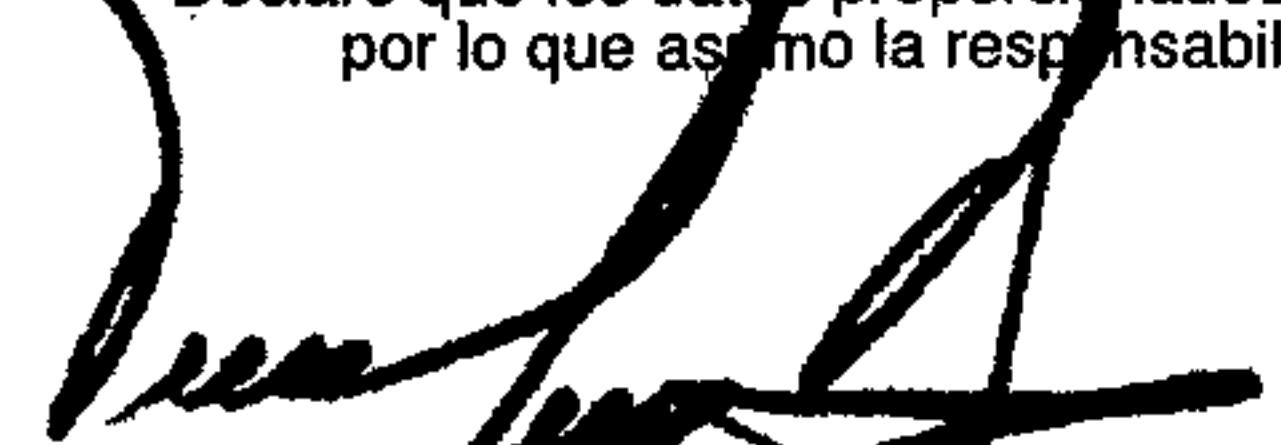
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.708.958
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	812.103
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.708.958

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECHA	733	--	739	-----	
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECHA	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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
												(-) Anticipos pagados	770	961.204
												(-) Impuestos retenidos	771	-----
												SALDO A FAVOR	772	-----
												IMPUESTO A PAGAR	773	53.925
Firma del representante legal												Interés por mora	774	-----
Nombre												775	-----	
Matr. No.												TOTAL PAGADO	798	53.925

REGISTRO DE COMPENSACIONES

CONTRAVEN

800 MARCELO GARCIA

801 0-27040

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	MARCELO GARCIA	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
		Matr. No.	801	0-27040	FILANBANCO	S/.	-----

que No.	001701	Valor	53.925,00	Exp. 1996
---------	--------	-------	-----------	-----------

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Oficina: S.A. R.L.O. 1790149749001 Resolución 5555 / 95 - 06 - 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 110070010711

FECHA: 04/ABR/1997 CAJA: 001030002 TR.: 000165

VALOR: S/. 53.925,00