

REPUBLICA DEL ECUADOR	REGISTRACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO	PRESENTACION
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO	FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
SUBDIRECCION DE REGISTRO	EJERCICIO FISCAL 1998
	7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1290033140001	248667	IMPORTADORA BETANIA CIA. LTDA	
LOS RIOS	12	BABAHOYO	515
5 DE JUNIO Y 27 DE MAYO		512	730260
COMERCIAL		6190	387
RAFAEL SORIA AVELLAN			120013428-4
1	--	--	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'904.886	Ventas gravadas con I.V.A.	398'469.622
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Renta impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	179'838.390	TOTAL INGRESOS	398'469.622
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	107'478.709
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	283'992.873
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	112'791.130
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		181'743.276	(-) Inventario final de productos terminados	179'838.390
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1'990.840	Compras de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	905.815	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	123	88'851.600	(-) Inventario final de materia prima	--
Otros activos fijos	124	--	Mano de obra directa	--
(-) Depreciación acumulada	125	27'802.666	Depreciación de maquinaria, equipo, vehículo de fr.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	126	63'945.589	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Seguros de inventarios, equipo, vehículo, y edif.	--
Gastos de organización y constitución	132	--	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Mantenimiento y reparaciones	--
Aportaciones en asociaciones	134	--	Energía, agua y teléfono	--
Otros activos no corrientes	135	--	Otros gastos de fabricación	--
(-) Amortización acumulada	136	--	Inventario inicial de productos en proceso	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	245'688.865	(-) Inventario final de productos en proceso	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	--
Cuentas por pagar	141	67'634.296	(-) Inventario final de productos terminados	--
Documentos por pagar	142	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	324'424.322
Provisiones sociales por pagar	143	1'225.735	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	144	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	9'912.793
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	145	--	Comisiones en ventas y publicidad	--
Otros pasivos corrientes	146	86'160.500	Gastos de gestión	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	147	155'020.531	Agua, luz, teléfono, télex y fax	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'586.300	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	6'586.300	Provisiones deducibles	--
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	55'960.940
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	65'873.733
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida en venta de activos	--
Reservas	304	5'095.886	Pérdida por diferencia de cambio	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	Otros gastos no operacionales	--
Reexpresión monetaria	306	67'281.774	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
Otros superávits	307	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	8'171.567
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'209.374	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	84'082.034	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	245'688.865	Utilidad Neta (580+581+582-583)	8'171.567
			(-) Participación 15% de trabajadores	1'225.735
			(-) 85% Dividendos percibidos	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
			UTILIDAD GRAVADA (590-591-592)	6'945.832
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1'736.458
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	5'209.374
			IMPUESTO UNICO	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'389.166	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'389.166	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	--	705	--	706	--	707	--
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 700	--	EJER. IMP. 731	--	IMP. 700	--	FECH. IMP. 733	--
IMP. 701	--	EJER. IMP. 732	--	IMP. 701	--	FECH. IMP. 734	--
IMP. 702	--	EJER. IMP. 733	--	IMP. 702	--	FECH. IMP. 735	--
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			
				(+) Anticipos pagados			
				(+) Impuestos retenidos			
				IMPUESTO PAGADO			
				IMPUESTO A PAGAR			
				27.500			
				1.161			
				825			
				29.486			
				-			
SI. 29.486				SI. -			