

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00051003

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

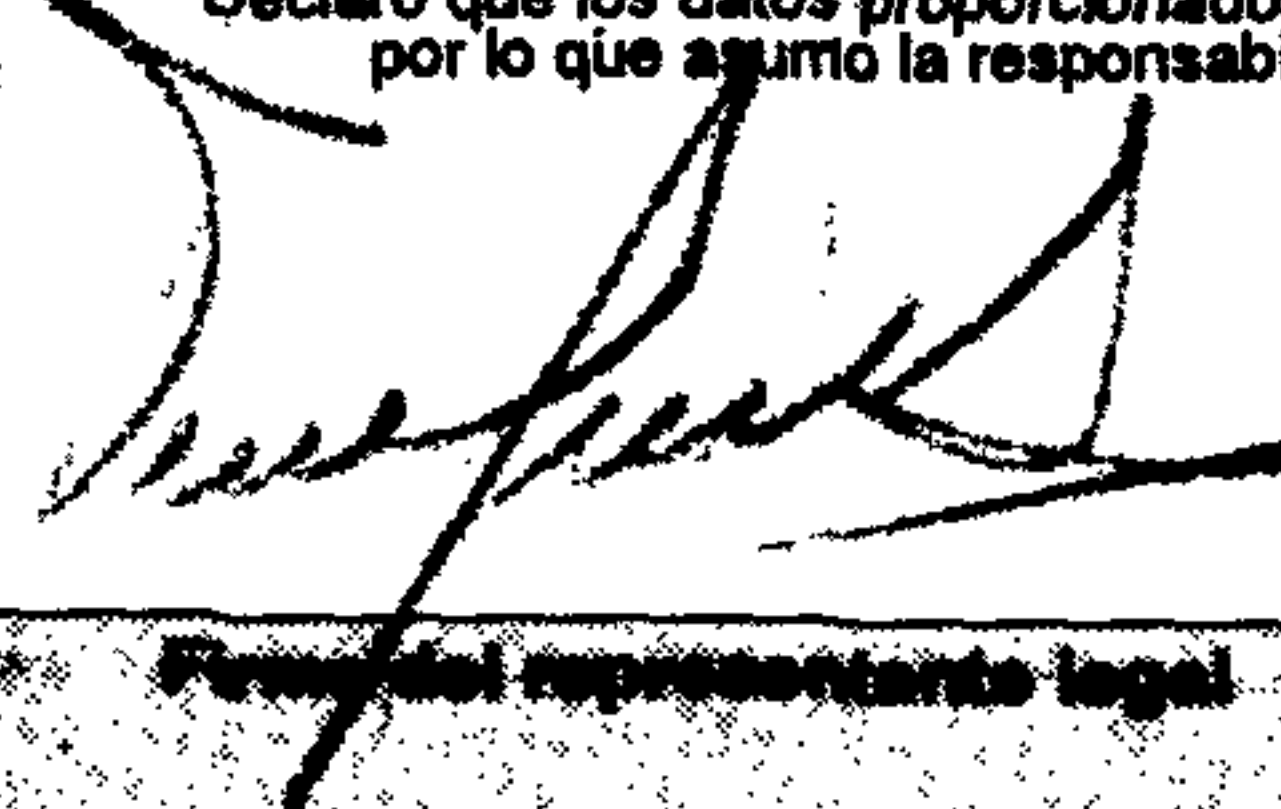
01	RUC	1290033140001	02	EXERCICIO	24866/98	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA BETANIA CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BABAHoyo							
07	COD. CANTON	512	08	PARTE	BABAHoyo	09	NUMERO	730476							
10	CALLE	5 DE JUNIO Y 27 DE MAYO	11	NUMERO	512	12	TELEFONO	730476							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TIPO COMPAÑIA	587							
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL SORIA AVELLAN	17	COD. DE IDENTIFICACION O IDENTIFICACION	120013428-4	18	FECHA DE EMISION								
19	PERSONAL OCUPADO	20	DELEGADOS	21	ADMINISTRACION	22	PROCESOS	23	OTROS	24	BAJOS EXTERNOS	25	BAJOS	26	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'128.776	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.161'408.326	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'311.014	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 almacen	109	270'936.226	TOTAL INGRESOS		409	1.161'408.326
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	179'838.390	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	1.159'672.278	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	307'376.016	(-) Inventario final de productos terminados	504	270'936.226	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'787.176	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'268.141	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	124'592.240	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	56'239.588	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'208.169	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversiones, mov. in., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes a 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 (118 + 159 + 169)	170	379'584.185	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	270'325.703	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	1.068'574.442
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	995.294	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'038.280	
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	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	271'320.999	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	6'386.300	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	13'150.000	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'536.300	Otros gastos de administración y ventas	561	64'160.310	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	291'857.299	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		562	86'198.590
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	5'095.88	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-569)		580	6'635.294
Reexpresión monetaria	306	72'201.000	(+) 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	4'230.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'635.294	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	88'526.886	(-) Participación 15% de trabajadores	585	995.294	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	379'584.185	(-) 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 (584-585-586-587-588-589)		590	51'640.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	12'910.000
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)		592	4'230.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 734	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 744	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 751	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 MARIO ORRILA				Multa por mora			
Matr. No. 801 0.11166				Multa			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Si. 20'834				Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No.				Si.			
Banco							