



SUPERINTENDENCIA  
DE CONTABILIDAD  
Y FINANZAS

DECLARACION DEL COSTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES PARA EL AÑO UNICO DE SOCIEDADES

No. 200020320

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00000001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290033140001

RAZON SOCIAL IMPORTADORA BETANIA C.LTDA.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 24866

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4.042,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10.077,05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	57.510,24
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>72.527,73</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	308.131,17
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>308.131,17</b>
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>308.134,17</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	41.216,11
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	312.836,73
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	57.510,24

350 ACTIVO FIJO

TERREMOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	304,37
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	135,30
MAQUINARIAS	353	12.905,04
ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.517,13
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>10.827,52</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>83.355,31</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	17.317,21
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	53,27
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
ABONOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	31.097,58
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>45.473,06</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>417</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>418</b>	<b>45.473,06</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	203,83
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13.351,79
REEXPRESION MONETARIA	506	18.135,48
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	391,15
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>37.832,25</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>83.355,31</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	512	0.5 (814 - 816)	41,56
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	513	-	58,67
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	514	-	391,15
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	515	(Trasladar el campo 780)	391,15
(+) GASTOS DEDUCIBLES	516	EN EL PAIS	-
	517	EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	518	-	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	519	(Trasladar campo 805)	58,67
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	520	-	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	521	-	-
= UTILIDAD GRAVABLE	522	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	332,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	523	0.25 (813)	33,12
(-) ANTICIPOS	524	-	26,83
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	525	-	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	526	814 - 815 - 816 > 0	56,29
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	527	814 - 815 - 816 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	56,29
INTERESES POR MORA	902	1,58
MULTAS	903	1,69
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>59,56</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES	905	No. -	927
U.S\$	906	-	928 U.S\$
U.S\$	907	-	929 U.S\$
U.S\$	908	-	930 U.S\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 099015843-0001 - Resolución 3328-29/07/96 I. YO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDOR-PAGADOR

CAJA 3004

ANEXO

RECIBIDOR-PAGADOR