

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290033140001

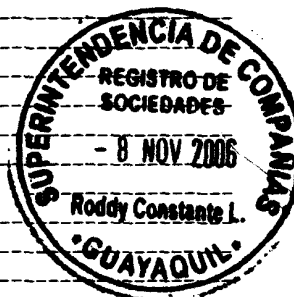
RAZON SOCIAL: IMPORTADORA BETANIA C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

24866

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1290033140001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA BETANIA C.
203	EXPEDIENTE -----	0024866
311	Caja bancos -----	45,476.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,514.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	17,805.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	392.27
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	238,289.90
330	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	308,478.71
345	Terrenos -----	304.57
351	Muebles y enseres -----	135.20
355	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,949.65
357	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	287.38
359	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	5,989.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,112.11
399	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,112.11
411	TOTAL DEL ACTIVO -----	332,590.82
415	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	219,362.52
419	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,599.10
423	Prestamos de accionistas locales -----	2,000.00
427	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,110.16
428	Obligaciones con el IESS -----	225.00
439	Obligaciones con empleados -----	4,702.93
449	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	255,999.71
469	Prestamos de accionistas locales -----	25,200.00
499	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	25,200.00
501	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	281,199.71
505	Capital suscrito o asignado -----	600.00
509	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200.00
513	Reservas legal -----	933.83
517	Reserva de capital -----	37,087.27
598	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,317.90
599	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,252.11
601	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	51,391.11
699	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	332,590.82
711	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	943,875.78
712	TOTAL INGRESOS -----	943,875.78
714	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	268,649.79
724	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	856,043.31
726	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	238,289.90
727	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,901.00
	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,094.01
	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,256.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290033140001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA BETANIA C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

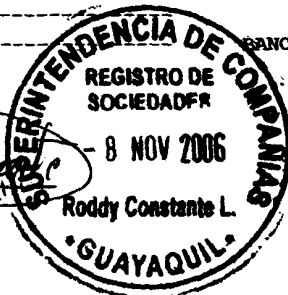
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,770.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,142.84
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,800.00
736	Promoción y publicidad -----	38.00
738	Lubricantes -----	610.09
742	Suministros y materiales -----	828.69
743	Transporte -----	1,077.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	368.00
745	Gastos de viaje -----	265.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,702.22
	Impuestos contribuciones y otros -----	653.00
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	5,989.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,041.64
761	Otros gastos locales -----	681.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	939,623.67
801	Utilidad del ejercicio -----	4,252.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	637.82
814	Utilidad Gravable -----	3,614.29
817	Saldo utilidad gravable -----	3,614.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	903.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	392.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	511.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	59.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	511.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	511.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200134284
199	RUC CONTADOR -----	1200786869001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	511.30
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 1200134284

Firma Contador (a)

C.I. 1200786869001

FOD.
L. 18061

Responsable:

Firma:

RUC: 1290033140001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 8000032888 No. Auto.: 1235

Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103116346 No. Formulario: 1992411 Total a

Pagar: S 511.30 Fecha de Recaudación: 17/04/06