

24866

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290033140001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA BETANIA C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	1290033140001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA BETANIA C.
203	EXPEDIENTE -----	0024866
311	Caja bancos -----	61,520.46
313	Inversiones financieras temporales -----	12,107.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,662.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	422.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	283,650.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	362,363.28
341	Terrenos -----	304.57
345	Muebles y enseres -----	135.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,209.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,000.36
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	6,000.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,648.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,648.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	400,011.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	315,677.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,443.98
427	Obligaciones con el IESS -----	225.00
428	Obligaciones con empleados -----	1,032.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	318,378.30
449	Prestamos de accionistas locales -----	25,200.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	25,200.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	343,578.30
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200.00
507	Reservas legal -----	2,080.42
509	Reserva de capital -----	37,087.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,773.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,692.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	56,433.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	400,011.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,127,005.80
699	TOTAL INGRESOS -----	1,127,005.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	238,289.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,078,946.45
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	10,707.83
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	283,650.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,975.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,663.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,576.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290033140001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA BETANIA C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,943.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,016.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,400.00
737	Combustibles -----	2,041.51
738	Lubricantes -----	1,414.78
742	Suministros y materiales -----	705.92
743	Transporte -----	2,675.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	720.00
745	Gastos de viaje -----	1,613.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,183.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	50.00
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	6,712.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	679.15
761	Otros gastos locales -----	3,925.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,119,591.45
801	Utilidad del ejercicio -----	7,414.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,112.15
814	Utilidad Gravable -----	6,302.20
817	Saldo utilidad gravable -----	6,302.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,575.55
819	(-) Anticipo pagado -----	59.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	362.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,153.21
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	424.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,153.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,153.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200134284
199	RUC CONTADOR -----	1200786869001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,153.21
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 1200134284

Firma Contador (a)

C.I. 1200786869001