

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0215090

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2003
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0990831238001
 RAZÓN SOCIAL: COMERCIALIZADORA COMERCIAL E INDUSTRIAL BETTY C.A. INCO
 RESIDENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	02	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	041	+	8,676.88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	24,844.20	
INVERSIONES CORRIENTES	05	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	14,890.00	
RELACIONADOS	LOCALES	+		EXPORTACIONES NETAS	+		
	DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	46,466.39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+		
	DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+		
	DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+		
	DEL EXTERIOR	+		DE OTRAS LOCALES	+		
		+		DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+					38,734.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	218.23	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	55,361.50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	10,886.47	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		8,423.96	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		10,824.51
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		1,097.50
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		2,200.18
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	1,462.49	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		980.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		TRANSPORTE	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO	+		
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES	+		
RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES	+		
	DEL EXTERIOR			LOCAL	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR			LOCAL	+		
RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR			LOCAL	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR			LOCAL	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			DEL EXTERIOR	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=		NO RELACIONADOS			



PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PÉRDIDAS	+		
	DEL EXTERIOR	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN	+		
		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		

42243

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	777	+			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+			
	LOCALES			DEPRECIACIÓN DE BIENES	781	+			42263
	DEL EXTERIOR			ACCELERADA	783	+			504.33
	DEL EXTERIOR			NO ACCELERADA	785	+			
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES	787	+			
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS	787	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES		263.94	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+			9,362.63
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES		+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			1,510.25						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			1,707.81						28,348.13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									28,348.13
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			5,076.94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								11,386.07
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					1,707.81
	DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808					
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									9,678.16
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					9,678.16
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					2,419.54
				(-) ANTICIPO PAGADO					
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					989.29
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			1,600.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL			3,917.94	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS			28,657.72						1,510.25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			1,039.63						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO			6,532.76						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									154.16
			51,747.05						
			56,823.98	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	1,510.25
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1,510.25
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	1,510.25
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Miriam Añad de Bitar*
 FIRMA CONTADOR: *Egon Salomon Bayas Guevara*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: MIRIAM AÑAD DE BITAR RUC No. 0902017125001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000500215087 15:44:24 04/14/2009
 PREIMPRESO: 00000500215090
 STICKER: 360130021526 GUAYAS
 \$ 1,510.25 PRODUBANCO-AG. MED. OF. UBERTO