SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 0004

20 0033113

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	1995
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990956308001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BETTOCORP S.A.
203 EXPEDIENTE	5617188		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	162,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	162,90
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	11,26
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	165,05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	343	-
VEHÍCULOS	344	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	23,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	152,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	364	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	152,98
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	31,22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	103,15
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	15,62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	118,77
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS (POR COBRAR) CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-
INVERSIONES EN ACCIONES SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	392	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	434,65
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
DIVIDENDOS PAGADOS DE SUCURSALES, AFIRMADAS Y CASA MATRIZ LOCALES	415	12,00
DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
CON EL IESS	418	-
CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	12,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	447	-
DIVIDENDOS DE SUCURSALES, AFIRMADAS Y CASA MATRIZ LOCALES	448	-
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	-
OTRAS PROVISIONES	455	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	12,00
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3,56
RESERVA DE CAPITAL	508	218,94
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	0,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	422,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	434,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20,00
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	20,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	619	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	623	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	630	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	-
COMISIONES EN VENTAS	658	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	-
COMBUSTIBLES	660	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	-
GASTOS DE GESTIÓN	663	-
GASTOS DE VIAJE	664	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	4,95
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	8,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	3,12
CUENTAS INCOBRABLES	671	-
BAJA DE INVENTARIOS	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
UTILIDADES A TRABAJADORES: LOCALES	674	-
AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	3,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	19,85
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	19,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	0,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	0,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	0,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) RENTAS EXENTAS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
TRABAJADORES DEPENDIENTES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	0,13
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	0,03
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	0,03

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	0,02

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	0,03
INTERÉS POR MORA	903	0,03
MULTAS	904	0,03
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0,03

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	MAY WONG CHANG	NOMBRE:	EFRAIN CIRES VERA
198 C.I. No.	0901966432	199 RUC No.	0902480680001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	0,09
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-

(Art. 12 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	-	919 Resol. No.	-
920 USD	-		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02