

FORMULARIO 197 RESOLUCION N° 0044 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2.001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.769**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992110554001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BETERMAN S.A.** EXPEDIENTE **99769**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	29.102,30	1'031.614,29	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	140.607,96	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	2.538,73	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.280,57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		1'032.158,14	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	15.638,25	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		7.569,89	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	188.090,35	840.335,58	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS		15.638,25	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACION	901,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	360,64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	540,96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTOS DE FABRICACION	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	540,96	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
370 ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5.000,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		SUELDOS Y SALARIOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.000,00	GASTOS DE FABRICACION	
380 OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CLIENTES RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	192.631,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	142.243,48	COMBUSTIBLES	
LOCALES		7.640,00	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
Obligaciones con instituciones financieras		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		1.836,42	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		7.248,50	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
Obligaciones	925,36	3.025,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	325,80	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	8.145,61	19.870,77	
CON EMPLEADOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1.875,36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	151.640,25	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		510,00	
DEL EXTERIOR		1.406,08	
Obligaciones con instituciones financieras		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	8.690,77	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		INTERESES Y COMISIONES	
HIPOTECAS POR PAGAR		LOCALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AL EXTERIOR	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		66.569,04	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8.690,77	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		151.304,21	
ANTICIPO CLIENTES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS		749 + 779 + 789	
TOTAL OTROS PASIVOS		983.571,43	
TOTAL DEL PASIVO	160.331,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PASIVOS CONTINGENTES		48.586,71	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.623,66	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVA DE CAPITAL		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS SUPERAVITS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	27.876,63	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL PATRIMONIO NETO	32.300,29	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	192.631,31	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
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)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
NOMBRE: MARTE ESTRELLA	NOMBRE: EDUARDO ALCIVAR	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
C.I. No. 0907813340	RUC No. 0900256454001	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		UTILIDAD CAMPO 814	
MEDIANTE COMPENSACIONES	17,15	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		10.324,68	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		10.316,14	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		8,53	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		8,53	
		INTERES POR MORA	
		2,67	
		MULTAS	
		5,95	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		17,15	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS **TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96**

REC SELLO Y FECHA DE RECEPCION
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360030567076
\$ 17,15 PRODUBANCO