

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

106.410
 EXPEDIENTE 106410

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **092220899001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BERAIN S.A.** 203

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
|--|---|-----------------|---|---|--------------------------|---|----------|-----|---|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 1,500.00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 601 | - | | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | | 602 | - | | |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | 604 | | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | | 605 | | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 606 | | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | OTRAS RENTAS | | 607 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | TOTAL INGRESOS | | 699 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | - | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | - | | |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | - | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | - | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 1,500.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | |
| 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | SUELDOS Y SALARIOS | | | | | |
| | TERRENOS | 341 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | | 719 | - | | |
| | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 720 | - | | |
| | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 1,000.00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 721 | - | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 722 | - | | |
| | VEHÍCULOS | 349 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 | - | | |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | - | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | - | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 1,000.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 727 | - | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | - | | |
| | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | 730 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | | 731 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 1,000.00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 732 | - | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 370.00 | COMBUSTIBLES | | 734 | - | | |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | - | | |
| | SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | - | | |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | - | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 3.05 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 366.92 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | - | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | - | | |
| | OTROS | 383 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 749 | - | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | SUELDOS, SALARIOS | | 751 | - | | |
| | OTRAS | 389 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | - | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | - | | |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | - | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | - | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 2,866.92 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | - | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | - | | |
| 400 PASIVO | | | | COMISIONES EN VENTAS | | | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 2,066.92 | COMBUSTIBLES | | 760 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | - | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | - | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | - | GASTOS DE VIAJE | | 764 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | - | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | - | | |
| | CON EL IESS | 425 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | - | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | - | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | - | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 2,066.92 | CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | - | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIOS | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 775 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | INTERESES Y COMISIONES | | 774 | - | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | AL EXTERIOR | | 775 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | - | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 779 | - | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 789 | - | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 799 | - | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 699 - 799 > 0 | 797 | - | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 | 801 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | 802 | - | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | EN EL PAÍS | 806 | - | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 2,066.92 | EN EL EXTERIOR | | 807 | - | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | - | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800.00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | 809 | - | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | 810 | - | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - | | |
| OTROS SUPERÁVITS | | 511 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 | 814 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - | = PÉRDIDA | | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 | 815 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - | UTILIDAD GRABABLE | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 814-816 | 817 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 800.00 | (-) 16% * 15% + (817 * 20%) | | 816 + 15% + (817 * 20%) | 818 | - | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 2,866.92 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | - | | | |
| 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) | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | | 820 | - |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 821 | - |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | - | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | - | |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | (0.5 * 818) - 820 | 897 | - | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | 901 | - | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 899 - 901 | 902 | | |
| | | | | INTERÉS POR MORA | | 903 | - | | |
| | | | | MULTAS | | 904 | 10.00 | | |
| | | | | TOTAL PAGADO | | 902 + 903 + 904 | 999 | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| 921 | | | | 922 | | | |
| AÑO 2001 | | | | MES 02 | | | |
| DÍA 02 | | | | AÑO 2001 | | | |