

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10004463

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992234911001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BEVEREM S.A. 203 EXPEDIENTE: 107295

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	608
	CREDITO 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 ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	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	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	
	TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION	723	
	VEHICULOS	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	730	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION 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	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399		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			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		COMBUSTIBLES	760
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION	763
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	764
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, 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		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE BIENES DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DE BIENES	776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION 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	749 + 779 + 789 798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
	ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
	INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
	OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806
TOTAL OTROS PASIVOS		489		EN EL EXTERIOR	807
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814
	RESERVA DE CAPITAL	509		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815
	OTROS SUPERAVITS	511		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517		(-) ANTICIPO PAGADO	819
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	200,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	200,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 898
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)					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
818 - 819 - 820 - 821 > 0 899					

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902
	INTERES POR MORA			INTERES POR MORA	903
	MULTAS			MULTAS	904
	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00	TOTAL PAGADO	908

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	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 2002				MES 02			
DIA 02				DIA 02			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE GUAYACUMÁN S.A.
 Caja - Matriz
30 ABR. 2002
Mont. 10 Term. DIVS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION