

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **---** 106 No. Empleados bajo nómina: **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992234911001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BEVEREV S.A.	205 EXPEDIENTE: 107295
-------------------------------	--	-------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	501	800,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	503		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	505		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	507		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	508		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	509		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	512		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	513		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	515		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	517		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	518		114,51
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	519		685,49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	520		800,00	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330				
INVENTARIO REPLESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339				
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
	TERRENOS	341	601		
	EDIFICIOS	342	602		
	OBRAS EN PROCESO	343	603		
	INSTALACIONES	344	604		
	MUEBLES Y ENSERES	345	605		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	606		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	607		
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	608		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	609		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	610		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	611		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	612		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	613		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	701		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	702		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	703		
	TOTAL ACTIVO FIJO	368	704		
		359 + 368	705		
370 OTROS ACTIVOS			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	711		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	712		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	713		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	714		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	715		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	716		
		379	717		
ACTIVOS LARGO PLAZO			720 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	721		
	CLIENTES RELACIONADOS	381	722		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	723		
	OTROS	383	724		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	725		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	726		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	727		
	OTRAS	389	728		
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	729		
	OTROS ACTIVOS	394	730		
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	731		
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	732		
	TOTAL DEL ACTIVO	399	733		
		339 + 369 + 379 + 397	734		
400 PASIVO			740 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			750 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	751		
	LOCALES	411	752		
	DEL EXTERIOR	413	753		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	754		
	LOCALES	415	755		
	DEL EXTERIOR	417	756		
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	757		
	LOCALES	419	758		
	DEL EXTERIOR	421	759		
	OBLIGACIONES	423	760		
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	761		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	762		
	CON EL IESS	427	763		
	CON EMPLEADOS	428	764		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	765		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	766		
	PROVISIONES	431	767		
	CRÉDITO A MUTUO	432	768		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	769		
440 PASIVO LARGO PLAZO			770 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	771		
	LOCALES	441	772		
	DEL EXTERIOR	443	773		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	774		
	LOCALES	445	775		
	DEL EXTERIOR	447	776		
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	777		
	LOCALES	449	778		
	DEL EXTERIOR	451	779		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	780		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	781		
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	782		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	783		
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	784		
	PROVISIONES	459	785		
	CRÉDITO A MUTUO	461	786		
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	787		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	ANTICIPO CLIENTES	471	801		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	802		
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	803		
480 OTROS PASIVOS			810 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	811		
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	812		
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	813		
	TOTAL DEL PASIVO	499	814		
		439 + 469 + 479 + 489	815		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **JAIPE NIELES JOAZA** NOMBRE: **RAYON MCIAS LOPEZ**

198 C.I. No. **1704374329** 199 RUC No. **090435291001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	
(-) ANTIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		824	
SALDO IMPUESTO A PAGAR		825	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		826	
ANTIPO PROXIMO EJERCICIO		827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901	
PAGO PREVIO		902	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	
INTERESES POR MOROSIDAD		904	
MULTAS		905	
TOTAL PAGADO		906	10,00

DETALLE DE 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 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			

25 09:00:01 10/27/2006 O I AGENDADO UN SOLO PAGO IMPUESTOS A LA RENTA Y P...
 10.00
 10/27/2006

