

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28883363

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (B) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0802244712001

202

BIERAFE S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	2,503.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	108,606.19
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	55,854.1
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	2,298.58
No relacionados / Locales	315	15,018.84	Utilidad en venta de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	166,758.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	1,261.84	Ventas netas de activos fijos (informativo)	701	0
Inventario de materia prima	324	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	702	0
Inventario de productos en proceso	325	0			
Inventario de suministros y materiales	326	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	327	0			
Mercederías en tránsito	328	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0			
Activos pagados por anticipado	330	425.22			
Otros activos corrientes	331	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	19,290.65			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	127,351.54	COSTO		
Naves, aeronautes, barcos y similares	342	0	GASTO		
Muebles y enseres	343	8,492.14			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,044.93			



Equipo de computación y software	345	4,417.84	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,894.10	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	128,411.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	26,190.89
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,889.06
Otros activos diferidos	377	389.1	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,004.94
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	248
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	469.1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	13,332.80
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,390.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,446.7
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	22
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	1,038.79
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	146,180.44	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	22,398.86	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	0	Seguros (primas y cesiones)	769	0
Del exterior	416	0	Gastos de comisión / Del exterior	771	914.59
Préstamos de accionistas / Locales	417	102,211.11	por pérdidas y ganancias	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de comisión	775	842.57
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de comisión	777	3,846.57
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se cobra	779	1,019.13
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Locales	781	8,903.85
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8.90	Servicios públicos	787	10,421.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	789	9,759.85

estador)		0		0	9,758.65
Crédito a mutuo	425	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	2,127.35	TOTAL GASTOS	798	164,469.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	126,734.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	164,469.24
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801	59.63
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8.96
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos asientos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,223.84
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos asientos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos asientos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Asesorización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones entidades largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	1,274.51
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	498	126,734.29			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,274.51
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,025.98	Total impuesto causado	848	318.63
Reserva legal	507	1,142.63	(-) Anticipo pagado	851	425.22
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente por pagos anticipados	852	1,281.84
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,419.84	(-) Retenciones por pagos provisionales del exterior	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad del ejercicio	517	50.8	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19,448.15	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	1,398.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	146,182.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,548.08
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	0	Interés	888	0
			Multa	889	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					

Total impuesto a pagar (898 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

990

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909

Valor USD 911

Valor USD 913

Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

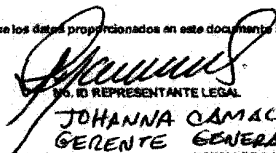
Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 191 de la L.O.R.T.).


Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL
JOHANNA CAMACHO
GERENTE GENERAL

198 0911311033

RUC CONTADOR 199 0914620006001

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355188682

Fecha Recaudación: 12/04/2010



Imprimir

10808

29/04/10 16:52

Archivo

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992244712001
CEP#(Número de Serie)	870355188682
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	BERAFE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	06:50:09 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

