

60 0003677

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

N.º

2005

N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N.º FORMULARIO 200-0000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0992343915001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

BERIN S.A.

EXERCENTE

114916

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCARIA	452,16	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.200,01	
(1) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	600,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N) - RENTA ANTE VENTA	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N) - RENTA ANTE VENTA	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.252,17	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS	—	
OTRAS CONSTRUCCIONES	—	
INSTALACIONES	—	
MUEBLES Y ENFERMERAS	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
NAVIOS, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	—	
RECURSOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	—	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (moneda extranjera año 2004)	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
OTRAS	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
ACTIVOS CONTRAYENTES (Principales)		
TOTAL DEL ACTIVO	3.252,17	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	2.536,01	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ENTIDAD FINANCIERA TRIBUTARIA	9,47	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
CON EL BPS	—	
CON EMPLEADOS	4,54	
PAYROLL TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	20,59	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (S/N)	—	
PROVISIONES	—	
CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.576,61	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (S/N)	—	
ACCIONES POR RELACIONADOS	—	
ACCIONES POR TERCEROS	—	
PROVISIONES PARA LA CALIFICACIÓN PATRIMONIAL	—	
PROVISIONES	—	
CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	
70 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
PASIVOS CONTRAYENTES (Principales)		
TOTAL DEL PASIVO	2.576,61	

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS DECLARACIONES DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE

ALICIA CONDO

NOMBRE

MARIELA ARBAIZA

C.I. N.º

1201437442

RUC N.º

0919787622001

FIRMANTE DE ESTA DECLARACIÓN, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

9,47

FIRMANTE DE ESTA DECLARACIÓN, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

9,47

FIRMANTE DE ESTA DECLARACIÓN, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

9,47

FIRMANTE DE ESTA DECLARACIÓN, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

9,47

FIRMANTE DE ESTA DECLARACIÓN, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

9,47

FIRMANTE DE ESTA DECLARACIÓN, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

9,47

FIRMANTE DE ESTA DECLARACIÓN, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

9,47

FIRMANTE DE ESTA DECLARACIÓN, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

9,47

FIRMANTE DE ESTA DECLARACIÓN, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

9,47

FIRMANTE DE ESTA DECLARACIÓN, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

9,47

FIRMANTE DE ESTA DECLARACIÓN, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

9,47

FIRMANTE DE ESTA DECLARACIÓN, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

9,47

FIRMANTE DE ESTA DECLARACIÓN, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

9,47

FIRMANTE DE ESTA DECLARACIÓN, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

9,47

FIRMANTE DE ESTA DECLARACIÓN, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

9,47

FIRMANTE DE ESTA DECLARACIÓN, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

9,47

FIRMANTE DE ESTA DECLARACIÓN, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

9,47

FIRMANTE DE ESTA DECLARACIÓN, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

9,47

FIRMANTE DE ESTA DECLARACIÓN, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

9,47

FIRMANTE DE ESTA DECLARACIÓN, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

9,47

FIRMANTE DE ESTA DECLARACIÓN, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

9,47

FIRMANTE DE ESTA DECLARACIÓN, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

9,47

FIRMANTE DE ESTA DECLARACIÓN, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

9,47

FIRMANTE DE ESTA DECLARACIÓN, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

9,47

FIRMANTE DE ESTA DECLARACIÓN, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

9,47

FIRMANTE DE ESTA DECLARACIÓN, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

9,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES (PRIMARIAS CON TASA 12%)	2.820,14	
VENTAS NETAS LOCALES SECUNDARIAS CON TASA 12%	—	
EXPORTACIONES NETAS	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
OTRAS RENTAS	169,78	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—	
OTRAS RENTAS EXTERNAS	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
INGRESOS POR FIDUCIARIO	—	
TOTAL INGRESOS	2.990,92	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
BAJA DE INVENTARIOS	—	
OTROS VALORES FORMAS FINANCIERAS	1.703,00	
SALUDOS, SALUDOS Y OTROS RESERVAIONES A TRÁMITE DE RENOVACIONES	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Saludo fondo de reserva)	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	499,57	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIMONIAL	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	—	
REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
AMORTIZAMIENTO DE BIENES TANGIBLES PROPIOS (EXCEPTO MATERIAS)	—	
AMORTIZAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	
COMBUSTIBLES	—	
LUBRICANTES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro)	—	
SUBSISTENTES Y MATERIALES	—	
TRANSPORTE	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o sucursal, telefonía y correo)	—	
GASTOS DE VIAJE	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	
NOTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	175,83	
DEFINICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—	
DEFINICIÓN DE BIENES TANGIBLES PROPIOS (EXCEPTO MATERIAS)	—	
DEFINICIÓN DE BIENES INTANGIBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	—	
AMORTIZACIONES (PROVISIONES Y OTROS GASTOS)	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.812,95	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	177,97	
PERDIDA DEL EJERCICIO	—	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	26,59	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trasladar cargo 801)	—	
(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS (Trasladar cargo 802)	—	
EN EL PAÍS	—	
EN EL EXTERIOR	—	
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	—	
(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	—	
(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	—	
(1) AMORTIZACIÓN DE PERICIAS TRIBUTARIAS ANTE ANTERIORES	—	
(1) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(2) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(3) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(4) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(5) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(6) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(7) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(8) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(9) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(10) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(11) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(12) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(13) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(14) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(15) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(16) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(17) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(18) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(19) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(20) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(21) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(22) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(23) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(24) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(25) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(26) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(27) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(28) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(29) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(30) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(31) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(32) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(33) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(34) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(35) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(36) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(37) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(38) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(39) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(40) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(41) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(42) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(43) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(44) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(45) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(46) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(47) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(48) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(49) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(50) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(51) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(52) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(53) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(54) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(55) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(56) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(57) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(58) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(59) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(60) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(61) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(62) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(63) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(64) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(65) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(66) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(67) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(68) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(69) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(70) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(71) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(72) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(73) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(74) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(75) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(76) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(77) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(78) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(79) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(80) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(81) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(82) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(83) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(84) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(85) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(86) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(87) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(88) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(89) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(90) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(91) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(92) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(93) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(94) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(95) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(96) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(97) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(98) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(99) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(100) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(101) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(102) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(103) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(104) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(105) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	—	
(106) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES		