

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00050746

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099098082900	27630	INVERSIONES Y SERVICIOS BERINSERVI C. LTDA
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
DATILES Y VICTOR EMILIO ESTRADA	134	884236
BIENES RAICES	8310115	387
GONZALO AGUILAR ELIZALDE	0907462998	
2	2	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	439.896	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	104'722.985
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	104'722.985
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	1'812.574	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2'252.470	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de productos en proceso	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'752.551	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	22'773.962	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	156	21'978.589	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	24'231.059	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1'841.394	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	392.791	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	16'119.083
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'720.493	Comisiones en ventas y publicidad	602	9'204.974
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	11'876.637
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	5'954.678	Impuestos, contribuciones y otros	605	124.684
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	3'618.867
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'077.254	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	4'077.254	Otros gastos de administración y ventas	611	65'652.256
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	10'031.932	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	106'596.501
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	701	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	702	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	703	---
Reservas	304	24.146	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	705	(1'873.516)
Reexpresión monetaria	306	12'831.326	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'217.171	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'873.516)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	(1'873.516)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	14'199.127	(-) Participación 15% de trabajadores	710	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	24'231.059	(-) 85% Dividendos percibidos	711	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	---
			UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)	715	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	---
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	(1'873.516)
			IMPUESTO UNICO	718	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	224.185
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESITAS Y SIMILARES	706	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	707	---			
IMP 730	---	EJER. IMP 731	---	No. TRAN 732	---	FECHA 733	---	
IMP 740	---	EJER. IMP 741	---	No. TRAN 742	---	FECHA 743	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP 751	---					
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)								
TOTAL COMPENSACIONES								
(-) Anticipos pagados								
(-) Impuestos retenidos								
IMPUESTO A PAGAR								
Interés por mora								
Multas								
TOTAL PAGADO								
PROGRESO								
SI. 1'885.013								

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110340011829

1998/04/27 5/1.885.013

FILANBANCO
AG. POLICENTRO
27 ABR. 1998
013