FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00046353

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990980829001	02 EXPEDIENTE	276308	RAZON SOCIAL	INVERSIONES Y SERVICIOS BERINSERVI C. LTDA						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	DATILES Y VICTOR EMILIO ESTRADA				10 NUMERO	134	11 PISO	884236	12 FAX	---	
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL	BIENES RAICES				14 COD. ACTIVIDAD PRINC.	831016			NO CONTRIBUYENTE	387	
15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO AGUILAR ELIZALDE							17 NUM. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0907462998	
ESTADOS	20 BALANCES	2	21 AUMENTO PATRIMONIAL	2	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 MONTOS EXTERIOR	-	25 BANCA -

A) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	---
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	3'057.454
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	2'503.035
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'560.489
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59'776.117
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	34'516.506
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'259.611
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'820.100
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	18'449.132
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'667.294
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	209	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	23'116.426
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'077.254
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'077.254
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'193.680
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	24.146
Reserva por revalorización del patrimonio	305	529.517
Reexpresión monetaria	306	17'001.240
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(656.345)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15'272.138)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'626.420
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'820.100

B) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	115'150.442
TOTAL INGRESOS	499	115'150.442
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-)Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	17'184.872
Comisiones en ventas y publicidad	562	21'686.263
Gastos de gestión	563	---
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	564	12'433.278
Impuestos, contribuciones y otros	565	776.400
Depreciación de bienes y amortizaciones	566	4'585.349
Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	---
Intereses y comisiones	569	---
Provisiones deducibles	570	---
Otros gastos de administración y ventas	581	73'756.418
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	588	130'422.580
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(15'272.138)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	590	(15'272.138)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (590 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589)	590	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(15'272.138)

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	283.171
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	---	705	---	706	---	709 ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	690.461
SALDO A FAVOR	772	690.461
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	1'496.956
TOTAL PAGADO	799	1'496.956

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)

Firma del Representante Legal

Firma del contador

Nombre: B.DE BAIDAL

Matr. No.: 4.835

Efectivo S/. ---

Cheque No.: 000783 S/. 1'496.956

Banco: PROGRESO

Notas de Crédito (cantidad) S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO 0110340011757

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 07 ABR 1998 RECIBIDO