

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00050747

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099098082900	27630	INVERSIONES Y SERVICIOS BERINSERVI C. LTDA.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
DATILES Y VICTOR EMILIO ESTRADA	134	884236	--
BIENES RAICES	83101	387	--
GONZALO AGUILAR ELIZALDE	0907462998	--	--
2	2	--	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'868.009	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	573.075	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	164'711.663
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	409	164'711.663
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos anticipados	112	4'693.700	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	3'468.000	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'602.784	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	143'607.172	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	123	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	124	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	125	54'641.454	Depreciación de maquinarias, equipos, muebles y edif.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	129	88'965.718	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventario, maquinaria, muebles 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 ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	170	104'568.502	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	6'488.156	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Documentos por pagar	202	40'628.994	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	30'571.786
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'557.771	Comisiones en ventas y publicidad	524	6'150.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	--	Gastos de gestión	525	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	16'146.854
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'674.921	Impuestos, contribuciones y otros	527	3'254.118
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	7'547.739
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	39'990.213	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	531	10'657.453
Otros pasivos a largo plazo	214	4'077.254	Provisiones deducibles	532	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	44'067.467	Otros gastos de administración y ventas	533	92'173.745
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	92'742.388	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	534	166'502.495
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	24.146	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'293.063	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	(1'790.832)
Reexpresión monetaria	306	26'228.220	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15'928.483)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'790.832)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	11'826.114	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	104'568.502	(-) 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 PAGABLE (584-585-586-587-588-589)	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'790.832)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	993.017
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707
--	--	--	--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	--								
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		759	--		
						(-) Anticipos pagados		770	--		
						(-) Impuestos retenidos		771	2'190.665		
						SALDO A PAGAR		772	2'190.665		
						IMPUESTO A LA RENTA		773	--		
						IMPUESTO A LA RENTA		774	--		
Firma del representante legal						Firma del contribuyente					
Nombre						B.DE BAIDAL					
Código						4.835					
Efectivo						Cheque No.		--			
Si. 164.712						Si.		--			
						Banco		--			
						Nombre de Crédito (candón)		--			
						Si.		--			