

ENERO - ABRIL

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0085655	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990980829001		RAZON SOCIAL INVERSIONES Y SERVICIOS BERINSERVI CIA LTDA		EXPEDIENTE 2783089	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	595.68	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5,304.10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	34.62	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	352.94
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	699	5,657.04
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	309.14	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	939.44	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8,723.22	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	4,292.90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,430.32	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	138.72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	138.72	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,508.48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
CUENTAS POR PAGAR	401	46.41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,899.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	180.38	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	196.53	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	823.18
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,383.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,322.56	GASTOS DE GESTION	753	816.34
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	241.31
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8.00
LOCALES	413	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	290.77
EXTERNOS	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	INTERESES Y COMISIONES	760	456.41
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	--	LOCALES	761	--
TOTAL DEL PASIVO	420	3,322.56	AL EXTERIOR	762	--
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	605.81
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5,624.86
RESERVAS	504	0.97	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,072.78	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	32.17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	32.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2,185.92	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
	519	5,508.48	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
	520		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	32.18
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
			(-) 1% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	811	--
			IMPUESTO A LA RENTA	812	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	813	32.18
			(-) ANTICIPOS	814	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	--
			TOTAL RENTA	816	--
			TOTAL SALDO A FAVOR	817	--
				818	--
				819	--
				820	--
				821	--
				822	--
				823	--
				824	--
				825	--
				826	--
				827	--
				828	--
				829	--
				830	--
				831	--
				832	--
				833	--
				834	--
				835	--
				836	--
				837	--
				838	--
				839	--
				840	--
				841	--
				842	--
				843	--
				844	--
				845	--
				846	--
				847	--
				848	--
				849	--
				850	--
				851	--
				852	--
				853	--
				854	--
				855	--
				856	--
				857	--
				858	--
				859	--
				860	--
				861	--
				862	--
				863	--
				864	--
				865	--
				866	--
				867	--
				868	--
				869	--
				870	--
				871	--
				872	--
				873	--
				874	--
				875	--
				876	--
				877	--
				878	--
				879	--
				880	--
				881	--
				882	--
				883	--
				884	--
				885	--
				886	--
				887	--
				888	--
				889	--
				890	--
				891	--
				892	--
				893	--
				894	--
				895	--
				896	--
				897	--
				898	--
				899	--
				900	--
				901	--
				902	--
				903	--
				904	--
				905	--
				906	--
				907	--
				908	--
				909	--
				910	--
				911	--
				912	--
				913	--
				914	--
				915	--
				916	--
				917	--
				918	--
				919	--
				920	--
				921	--
				922	--
				923	--
				924	--
				925	--
				926	--
				927	--
				928	--
				929	--
				930	--
				931	--
				932	--
				933	--
				934	--
				935	--
				936	--
				937	--
				938	--
				939	--
				940	--
				941	--
				942	--
				943	--
				944	--
				945	--
				946	--
				947	--
				948	--
				949	--
				950	--
				951	--
				952	--
				953	--
				954	--
				955	--
				956	--
				957	--
				958	--
				959	--
				960	--
				961	--
				962	--
				963	--
				964	--
				965	--
				966	--
				967	--
				968	--
				969	--
				970	--
				971	--
				972	--
				973	--
				974	--
				975	--
				976	--
				977	--
				978	--
				979	--
				980	--
				981	--

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00085654	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990980829001	202 RAZON SOCIAL INVERSIONES Y SERVICIOS BERINSERVI CIA LTDA	203 EXPEDIENTE 2763089			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 14,891,930	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	132,602,415
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 865,575	EXPORTACIONES		603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	EXENTOS NO GRAVADOS		607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	OTRAS RENTAS		609	8,823,583
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	TOTAL INGRESOS		609	141,425,998
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 7,728,580	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 23,486,085	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	--
320 ACTIVO FIJO	320 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	--
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 218,080,559	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	--
VEHICULOS	323 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 107,322,499	MANO DE OBRA DIRECTA		709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	326 110,758,060	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS DE FCA.		710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360 --	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS		713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 3,468,000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 3,468,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370 137,712,145	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--
400 PASIVO CORRIENTE	400 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	--
CUENTAS POR PAGAR	401 1,160,465	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 72,480,951	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	--
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4,509,533	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 4,913,154	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	20,579,491
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	59,576,118
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE GESTION		753	20,408,400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 83,064,103	GASTOS DE VIAJE		754	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	6,032,753
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	200,000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	7,269,350
LOCALES	413 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	--
EXTERNOS	414 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	INTERESES Y COMISIONES		760	11,410,134
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	LOCALES		761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 --	AL EXTERIOR		762	--
TOTAL DEL PASIVO	420 83,064,103	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	--
500 PATRIMONIO NETO	500 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	15,145,254
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2,000,000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	140,621,500
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504 24,146	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 51,819,398	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	--
REEXPRESION MONETARIA	506 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	--
OTROS SUPERAVITS	507 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	804,498
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 804,498	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	512 54,648,042	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 137,712,145	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	--
		(-) UTILIDAD 801 - 802		803	--
		(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	--
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	--
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		806	--
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	--
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	804,498
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		809	--
		EN EL EXTERIOR		810	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	--
		(-) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	--
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	--
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	--
		IMPUESTO A LA RENTA		816	--
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	804,498
		(-) ANTICIPOS		818	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	--
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	--
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO		821 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
Firma Contador: R. Onués					
Matr. No. 05222					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					
EFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES	
910	911	912	913	NOTA DE CREDITO SUQUES	
S/.	S/.	S/.	S/.	No.	
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
919	921	922	923	NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	No.	
COMPENSACION SUQUES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
917	918	924	925	No.	
No.	No.	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	
2ª Copia: Superintendencia de Compañías					
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					
DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					
Trámite No. 04 JUL 2000					
Fecha					
Firma					

17-001-040410-5
20000704

0,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. 04 JUL 2000

Fecha

Firma

SELL BY FECHA DE RECEPCION
04 JUL 2000
Ent.
01V3

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0085656	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 0990980829001		202 RAZON SOCIAL INVERSIONES Y SERVICIOS BERINSERVI CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 2763089	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6,322,619	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	260,832,298
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	243,646,031	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	1,696,583
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	262,528,881
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7,728,580	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	257,697,230	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	320,578,421	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	172,302,776	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	148,275,645	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3,468,000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3,468,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	409,440,875	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	54,582,559	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	242,576,717	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5,686,036	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	84,305,178
IMPUESTOS POR PAGAR	404	14,848,730	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	68,824,489
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	31,338,400
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	7,536,753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	317,694,042	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8,032,641
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,825,556
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	21,808,054
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	1,930,532	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	26,153,652
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,930,532	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
TOTAL DEL PASIVO	420	319,624,574	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	16,735,349
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	11,053,341
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	278,613,413
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVAS	504	24,146	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	77,125,863	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
REEXPRESION MONETARIA	506	26,749,824	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	16,083,532
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(16,083,532)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	89,816,301	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	409,440,875	(=) UTILIDAD	803	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	--
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
PAGO PREVIO	901	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	16,083,532
INTERESES POR MORA	903	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
MULTAS	904	--	EN EL PAIS	810	--
TOTAL PAGADO	905	262,529	EN EL EXTERIOR	811	--
2ª Copia: Superintendencia de Compañías			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
			(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	--
			IMPUESTO A LA RENTA	817	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	--
			(-) ANTICIPOS	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
			TOTAL RENTA	821	--
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	--
			SELO Y FECHA DE RECEPCION		



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No.

0 0085657

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990980829001

202

RAZON SOCIAL

INVERSIONES Y SERVICIOS BERINSERVI CIA LTDA

203

EXPEDIENTE 2783089

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	252.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9,745.85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	309.14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10,307.89

350 ACTIVO FIJO

TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12,823.14
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,892.11
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,931.03

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	138.72
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	138.72
TOTAL DEL ACTIVO	379	16,377.64

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2,183.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	9,703.07
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	227.44
OTROS PASIVOS CORRIENTES	404	593.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12,707.76

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	77.22
LOCALES	413	--
EXTERNOS	414	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	77.22
TOTAL DEL PASIVO	429	12,784.98

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	0.97
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,085.04
REEXPRESION MONETARIA	506	1,069.99
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	643.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,592.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	16,377.64

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[Firma]
FIRMA CONTADOR
Matr. No. 35782

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	905	10.50

EFECTIVO SUDES	CHEQUE SUDES	DEBITO BANCARIO SUDES	NOTA DE CREDITO SUDES	COMPENSACION SUDES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	10,433.29
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
OTRAS RENTAS	608	67.87
TOTAL INGRESOS	609	10,501.16

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,372.21
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,752.98
GASTOS DE GESTION	753	1,253.54
GASTOS DE VIAJE	754	301.47
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	321.27
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	113.02
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	872.32
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES	760	1,046.15
LOCALES	761	--
AL EXTERIOR	762	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	669.41
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	442.13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11,144.50

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	643.34

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
(=) UTILIDAD	803	--
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
EN EL PAIS	810	--
EN EL EXTERIOR	811	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
= UTILIDAD GRAVABLE	816	--
IMPUESTO A LA RENTA	817	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	--
(-) ANTICIPOS	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
TOTAL RENTA	821	--
TOTAL SALDO A FAVOR	822	--

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

001-040412-1

0000704

10.50 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

Guayaquil S. A.
04 JUL. 2000
Vent. 4.