

50 0071661

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2006

Nº FOLIO QUE SUSTITUYE

/

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 910980829001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION BERINSERVI C. LIDA. BIENES RAÍCES Y AVALUOS

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO 600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 400,00

CAJA BANCOS — —

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES — —

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 7.019,14 1.174,18

1/ PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES — —

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — —

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 8.627,37 1.174,18

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVN) 37,77 11.623,46

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVN) 28,82 806,62

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 146,06 14.004,66

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO — —

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES — —

INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCADO EN ALMACÉN — —

MERCADERÍA EN TRÁNSITO — —

INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS — —

BODEGOS PAGADOS POR ANTICIPO — —

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO — —

DIVISIDOS PAGADOS POR ANTICIPO — —

OTROS ACTIVOS CORRIENTE — —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 982,95

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRIENOS — —

EDIFICIOS — —

OEMAS EN PROCESO — —

INSTALACIONES — —

MUEBLES Y ENERGÉTICOS — —

MAQUINARIA Y EQUIPO — —

MOTOS, AVIONES, BARCOS Y SIMILARES — —

SISTEMAS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE — —

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL — —

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES — —

1/ AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 34.783,37

1/ DESPRECIACIÓN ACUMULADA AL VALOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL — —

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.772,61

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, SEÑORES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES — —

1/ AMORTIZACIÓN ACUMULADA — —

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE — —

TOTAL ACTIVO FIJO 389 + 386

1.772,61

375 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 6.114,76

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS — —

SALDO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004) 1.638,76

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS — —

1/ AMORTIZACIÓN ACUMULADA 8.461,92

HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES — —

RENEGOCIACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS — —

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES — —

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 514,00

ALQUILERES SALARIO Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TURNOZACAS 760,76

— APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (ahorros fondo de reserva) 306,84

BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES — —

GASTO PROVISOR PARA LIBERACION PATRIMONIAL — —

RENEGOCIACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS — —

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES — —

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6.241,08

ALQUILERES SALARIO Y OTROS REMUNERACIONES 6.241,08

COMISIONES A SOCIOS — —

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 70,18

COMBUSTIBLES — —

LUBRICANTES — —

ALQUILERES MERCANTIL LOCAL — —

ALQUILERES MERCANTIL DEL EXTERIOR — —

SEGUNDOS Y REASESORIOS (gastos y reservas) 131,08

RACIONES Y MATERIAL — —

TRANSPORTES — —

GASTOS DE GESTIÓN (ejercer y asistir), Individuales y colectivos — —

GASTOS DE VIAJE 272,00

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELÉFONICAS 111,49

NOTARÍAS Y REGISTRADURAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES — —

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 16,00

DEPRECIAZIÓN DEL ACTIVO FIJO 735,76

DEPRECIAZIÓN DE EQUIPOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MÉDICOS 1.730,76

AMORTIZACIÓN INVERSIONES Y INTANGIBLES 1.730,76

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES — —

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 386 + 375 = 1.073,08

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 5.718,06

DEL EXTERIOR — —

LOCALES — —

DEL EXTERIOR — —

LOCALES — —

DEL EXTERIOR — —

CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA 220,37

8.982,87

8.982,87

CON INGRESOS DEL EJERCICIO 1.982,67

1.982,67

CON INGRESOS 1.982,67

CON EMPLEADOS 1.982,67

1.982,67

PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES Y OTRAS PERSONAS 185,77

185,77

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (sin efecto) — —

PROVISIONES — —

DÉBITO ANÁLTICO — —

TOTAL DEL PASIVO 9.102,42

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES — —

DEL EXTERIOR — —

LOCALES — —

DEL EXTERIOR — —

LOCALES — —

DEL EXTERIOR — —

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.261,20

1.261,20

INVERSIONES FINANCIERAS 185,77

185,77

INVERSIONES FINANCIERAS 1.261,20

1.261,20

INVERSIONES FINANCIERAS 185,77