

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0007017	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 EXISTENTE 37438	
RESOLUCIÓN B73014 DGER-9719		2004		7	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		CÓDIGO FISCAL 069700997001		NOMBRE SOCIAL DE LA ENTIDAD BEITO COBENZAS BRITOCABEZ CO LTDA	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS			
OTRAS Y GOCES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVERGENCIAS PERCIBIDAS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS		OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTRAS Y GOCES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		REEMBOLSOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. PRENTE)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. PRENTE)		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INGRESO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍA EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPLETES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TERMINOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MAQUIN. E INSERES Y EQUIPOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUABILACIÓN PATRONAL			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL		MATERIALES FRIGORÍFICOS DE REFRIG. MAQUIN. EQUIP Y EQUIP (S. PRENTE)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUABILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
BIENES Y GOCES PARA COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
BIENES Y GOCES PARA COBRAR A LARGO PLAZO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS		SALDA DE INVENTARIOS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS		OTROS GASTOS			
OTROS GASTOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS GASTOS A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL DEL ACTIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informal)		GASTO PROVISIÓN PARA JUABILACIÓN PATRONAL			
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROXIMAMENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)			
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)			
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (S. PRENTE)			
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS Y GASTOS			
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEL EXTERIOR		(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
DEL EXTERIOR		(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		(3) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		(4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICA			
DEL EXTERIOR		ACRÓSTICO RENTAS EXENTAS			
DEL EXTERIOR		(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(7) OTROS GASTOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRUABLE			
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA			
DEL EXTERIOR		UTILIDAD CAMPO 814			
DEL EXTERIOR		REINVESTIR Y CAPITALIZAR			
DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRUABLE			
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PAGADO			
DEL EXTERIOR		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DEL EXTERIOR		(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
DEL EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
DEL EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
DEL EXTERIOR		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO			
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A PAGAR			
DEL EXTERIOR		INTERESES POR MOROSIDAD			
DEL EXTERIOR		MULTAS			
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO			
DEL EXTERIOR		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DEL EXTERIOR		DETALLE DE COMPLEMENTACIONES			
DEL EXTERIOR		REGISTRO OFICIAL N.º			
DEL EXTERIOR		AÑO			
DEL EXTERIOR		DÍA			
DEL EXTERIOR		MÉDULA Y FECHA DE RECEPCIÓN			