

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **200028713**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

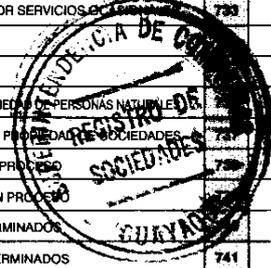
201 RUC/RUT 01156747001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BERIDAS REFRESCANTES S.A. 203 EXPEDIENTE 30663

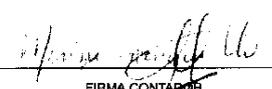
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	313.363,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	5.453.118,72	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	300.000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	747.072,25	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	38.983,30	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	226.214,05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	5.453.118,72	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	500.938,89	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	205.379,28	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	256.436,58	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	160.460,91	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	540.403,45	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	288.494,94	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	221.615,54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	36.278,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	496.402,46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	503.496,32	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.737.399,61	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	865.447,89	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	2.377.068,85	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	500.938,89	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	176.536,34
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	122.718,81	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	86.830,10	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	291.235,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	265.896,72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	564.718,32	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	32.245,37	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	135.170,27	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	17.651,67	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	125.702,07	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	7.081,60	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	1.254.037,41	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	3.653,42	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	15.500,05	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	22.642,86	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	5.121,60	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	20.063,48	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	8.793.864,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	39.905,62	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	5.665.100,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	68.954,92	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.128.763,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	205.379,28	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	37.725,67	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	122.182,91
	OTROS	383	16.170,22	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	12.899,71
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	3.966.499,34	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	268.503,25
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	131.400,23	
OTROS ACTIVOS	393	8.380,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	91.654,03	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	24.550,22	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.144.750,49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	64.520,90	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	9.523,00	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	166.720,31	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	893.527,89	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	266.390,38
	DEL EXTERIOR	413	54.853,21	COMBUSTIBLES	760	37.792,89
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	3.932.539,94	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	74.319,81
	DEL EXTERIOR	417	244.366,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10.032,00
DEBITOS POR IMPUESTOS	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	6.940,72	
			GASTOS DE VIAJE	764	43.073,83	

23 JUL 2002



CON EL IESS		41.216,23	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		26.153,15							
CON EMPLEADOS		427	30.213,75	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	24.533,40						
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.331,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	5.234.350,50	CUENTAS INCOBRABLES	772	-						
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	773	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-						
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	9.595,35					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	3.337.040,21		AL EXTERIOR	775	-					
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-						
PRÉSTAMOS DE SUJURISDALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	35.384,59						
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.469.935,24						
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES									
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	5.421,18							
OTRAS PROVISIONES	459	84.182,54	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	5.421,18							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	5.441.857,26						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.421.222,75	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	11.261,46						
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-						
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	11.261,46						
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-						
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.639,22							
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-							
OTROS PASIVOS	483	11.384,61	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-							
TOTAL OTROS PASIVOS	489	11.384,61	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-						
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	8.666.667,86	EN EL EXTERIOR	807	-							
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-							
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	530.280,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	978.994,99	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-							
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	901-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	9.572,24						
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA	901-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.042.453,82	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	9.572,24						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	11.261,46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.393,06					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	521.917,37	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	8.144.750,49	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-							
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	-						
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	2.393,06						
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	1.196,53						
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
NOMBRE: FRANCISCO HUACON R.		NOMBRE: MENNI RONQUILLO M.		PAGO PREVIO	901	-						
C.I. No. 0902467497		RUC No. 0913707428001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	2.393,06					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERÉS POR MORA	903	132,07						
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS	904	287,17						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	990	2.812,30					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.				922	AÑO	923	MES	924	DÍA