

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991302972001 02 EXPEDIENTE 71223 03 RAZON SOCIAL: BERIAM S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE MALECON SIMON BOLIVAR 10 NUMERO 904 11 TELEF. - 12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GEORGE MANZUR PEREZ, Ing. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900718149

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 3'621.760

Inversiones financieras temporales 102 ---

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 ---

(-) Provisión cuentas incobrables 104 ---

Otras cuentas por cobrar 105 ---

Inventario de materia prima 106 ---

Inventario de productos en proceso 107 ---

Inventario de suministros y materiales 108 ---

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 ---

Mercaderías en tránsito 110 ---

Repuestos, herramientas y accesorios 111 ---

Impuestos anticipados 112 ---

Otros activos corrientes 113 ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 3'621.760

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 42'150.000

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 ---

Vehículos 153 ---

Otros activos fijos 154 ---

(-) Depreciación acumulada 155 ---

TOTAL ACTIVO FIJO 159 42'150.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 ---

Gastos de organización y constitución 162 1'250.000

Gastos de investigación exploración y otros 163 348.240

Aportaciones en asociaciones 164 ---

Otros activos no corrientes 165 ---

(-) Amortización acumulada 166 ---

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1'598.240

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 47'370.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 ---

Documentos por pagar 202 ---

Provisiones sociales por pagar 203 ---

Obligaciones: IESS e impuestos 204 ---

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ---

Otros pasivos corrientes 206 220.000

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 220.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 42'150.000

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 ---

Obligaciones emitidas 213 ---

Otros pasivos a largo plazo 214 ---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 42'150.000

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 42'370.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 ---

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ---

Reservas 304 ---

Reserva por revalorización del patrimonio 305 ---

Reexpresión monetaria 306 ---

Otros superávits 307 ---

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 ---

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 ---

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 47'370.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 ---

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 ---

Exportaciones 403 ---

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 ---

Dividendos percibidos 405 ---

Rentas exentas y no gravad. 406 ---

Rentas con impuesto único 407 ---

Otras rentas 408 ---

TOTAL INGRESOS 499 ---

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 ---

Compra de productos terminados 502 ---

Importaciones de productos terminados 503 ---

(-) Inventario final de productos terminados 504 ---

Inventario inicial de materia prima 505 ---

Compras de materia prima 506 ---

Importaciones de materia prima 507 ---

(-) Inventario final de materia prima 508 ---

Mano de obra directa, equip. y edif. de fábr. 509 ---

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 ---

Mano de obra indirecta 511 ---

Suministros y materiales 512 ---

Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. 513 ---

Aportes IESS y beneficios sociales 514 ---

Mantenimiento y reparaciones 515 ---

Energía, agua y teléfono 516 ---

Otros gastos de fabricación 517 ---

Inventario inicial de productos en proceso 518 ---

(-) Inventario final de productos en proceso 519 ---

Inventario inicial de productos terminados 520 ---

(-) Inventario final de productos terminados 521 ---

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 ---

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 ---

Comisiones en ventas y publicidad 552 ---

Gastos de gestión 553 ---

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 ---

Impuestos, contribuciones y otros 555 ---

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 ---

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 ---

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 ---

Intereses y comisiones 559 ---

Provisiones deducibles 560 ---

Otros gastos de administración y ventas 561 ---

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 ---

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571 ---

Pérdida por diferencias de cambio 572 ---

Otros gastos no operacionales 573 ---

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 ---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 ---

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 ---

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 ---

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 ---

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 ---

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 ---

(-) 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 GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 ---

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 ---

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 ---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 473.700

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 ---

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 473.700

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -

IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -

REEXP. MON. 751 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---

(-) Anticipos pagados 770 ---

(-) Impuestos retenidos 771 ---

SALDO A FAVOR 772 ---

IMPUESTO A PAGAR 773 ---

Interés por mora 774 ---

Multas 775 225.000

TOTAL PAGADO 776 225.000

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Ing. ALICIA CUMI V

Matr. No. 801 0.2838

Efectivo S/. ---

Cheque No. 000009

Banco FILANBANCO

Notas de Crédito (Cálculo) S/.

S/. ---

S/. 225.000

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0110480295888

1999/08/31 5/225,000 Cajas: 001001010 Tr.: 184

SELLA Y FECHA DE RECEPCION 31 AGO. 1999 CAJA 001-010