FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 — No. B 00042441

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991311661001	02	EXPEDIENTE	71780	03	RAZON SOCIAL:	BERIS S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	MARIOS E ILANES				10	NUMERO	914A	11	TELEF.	881 843
12	FAX	832 534									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMER IAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CATULIO MENDEZ SALAZAR							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0918435710
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	6	23	OTROS --
24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	--						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'108.502
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	130'071.855
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	9'059.749
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	38'945.252
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	180'185.358
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'919.131
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	(1'204.297)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'714.834
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	1250.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	206.805
(-) Amortización acumulada	166	(250.000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'206.805
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	204'106.997
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	189'609.874
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	243.333
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'458.417
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	3'560.620
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	194'872.244
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	194'872.244
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	1'310.000
Reexpresión monetaria	306	2'674.678
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	250.075
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'234.753
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	204'106.997

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	155'024.472
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(35.980)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	499	154'988.492
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	39'708.643
(-) 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	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	39'708.643
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'444.440
Comisiones en ventas y publicidad	552	6'906.568
Gastos de gestión	553	1'906.550
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'237.808
Impuestos, contribuciones y otros	555	270.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'250.995
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	328.199
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	384.614
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	43'300.600
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	115'029.774
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	250.075
(+) 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	250.075
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	37.511
(-) 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 - 586 a 589)	590	212.564
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	53.141
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	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	---	705	---	706		709 ---

F) FIRMAS Y PAGOS

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.			EJER. IMP.	751	---								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	53.141
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	53.141
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	776	53.141

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)

JUAN MENDEZ SALAZAR
GERENTE GENERAL
Firma del representante legal

Firma del contador
WASHINGTON VERA
Nombre 800
Matr. No. 801 7841

21 MAR 1997

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 53.141	---	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23