

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2001**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **7447**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC No.: **0991349774001**
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **BEPRIA S.A.**
 203 EXPEDIENTE: **7447**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	802	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	616,98		OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	808	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS BIENES CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	616,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	528,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	41,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	486,73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	486,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	407,02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SISTEMAS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	114,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	292,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTROS OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.395,93	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OBLIGACIONES	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	775	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
LOCALES	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS	806	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
480 OTROS PASIVOS			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
RESERVA DE CAPITAL	509	395,93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	1.395,93	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.395,93	PAGO PREVIO	901	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:			INTERES POR MORA	903	-
FIRMA CONTADOR:			MULTAS	904	-
NOMBRE: Ing. Julio Diab / NOMBRE: Jacqueline Pinzón			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
C.I. No. 0905408993 / RUC No. 0908867377001			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			REGISTRO OFICIAL No. 922		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			AÑO 923		
			MES 924		
			DIA 925		