

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2.005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **—** 106 No. Empleados bajo nómina: **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **090770001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BEREEP S.A.** 203 EXPEDIENTE: **75784**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	800,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	500	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 509	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS		
TERRENOS	341	—	VENTAS NETAS DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	601	—
EDIFICIOS	342	—	VENTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	602	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INSTALACIONES	344	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	OTRAS RENTAS PERCIBIDAS	606	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	369	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	—
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
			COMBUSTIBLES	737	—
			LUBRICANTES	738	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
			TRANSPORTE	743	—
			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
			GASTOS DE VIAJE	745	—
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	—
			AL EXTERIOR	755	—
			LOCALES	756	—
			AL EXTERIOR	757	—
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	758	—
			LOCALES	759	—
			AL EXTERIOR	760	—
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	761	—
			LOCALES	762	—
			AL EXTERIOR	763	—
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	764	—
			OTROS GASTOS	765	—
			LOCALES	766	—
			DEL EXTERIOR	767	—
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	768	—
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
			PÉRDIDAS EN CARTERA	770	—
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	770	—

**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699 - 799 > 0
LOCALES	411	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	413	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	803	—
LOCALES	415	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	804	—
DEL EXTERIOR	417	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	—	EN EL PAIS	806	—
LOCALES	419	—	EN EL EXTERIOR	807	—
DEL EXTERIOR	421	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OBLIGACIONES	423	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	—
CON EL IESS	427	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
CON EMPLEADOS	428	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812+813-0	814	—
PROVISIONES	431	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	UTILIDAD	816	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	—	CAMPO 814	817	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		—

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
LOCALES	441	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
DEL EXTERIOR	443	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
LOCALES	445	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
DEL EXTERIOR	447	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	—
LOCALES	449	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
DEL EXTERIOR	451	—	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—			
PROVISIONES	459	—			
CRÉDITO A MUTUO	461	—			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	—			

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	471	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	—			

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	485	—			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: <b>EDUARDO MORA A.</b>		NOMBRE: <b>EDUARDO MORA P.</b>	
199 C.I. No. <b>4693</b>	199 RUC No. <b>090770001</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	PAGO PREVIO	901
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	INTERESES POR MORA	903
		MULTAS	904
		<b>TOTAL PAGADO</b>	905

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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 823) LEY No.		921			REGISTRO OFICIAL No.	922			AÑO: 923		MES: 924
											DÍA: 925

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--