

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)ORIGINAL/(S)SUSTITUTIVA

S

102 AÑO 2008

99 No. FORMULARIO

14935770

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0901410120001

BERKINS S.A.

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

12025838

106 N.º de empleados bajo nómina

203 EXPEDIENTE

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
- 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
- 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
- 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
- 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional
- 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería
- 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
- 507 Reserva legal
- 508 Reservas facultativa y estatutaria
- 509 Reserva de capital
- 512 Reserva por valuación, donaciones y otras
- 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
- 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
- 517 Utilidad ejerc. (Después de Parl, Imp y Reserv)
- 519 (-) Pérdida del ejercicio
- 598 TOTAL PATRIMONIO NETO
- 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

- 311 Caja/bancos
- 313 Inversiones financieras temporales
- 318 Ctes y Doc. por cobrar clientes no relacionados
- 317 (-) Previsión cuentas incobrables
- 319 Ctes y Doc. por cobrar clientes relacionados
- 321 Otras cuentas por cobrar
- 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
- 324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
- 325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente
- 326 Inventario de materia prima
- 327 Inventario de productos en proceso
- 328 Inventario de suministros y materiales
- 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén
- 330 Mercaderías en tránsito
- 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
- 332 Seguros pagados por anticipado
- 333 Arriendos pagados por anticipado
- 334 Dividendos pagados por anticipado
- 338 Otros activos corrientes
- 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

- 341 Terrenos
- 342 Edificios
- 343 Obras en proceso
- 344 Instalaciones
- 345 Muebles y enseres
- 346 Maquinaria y equipo
- 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares

ESTADÍSTICA DE COMPAÑIAS

27 ENE 2009

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

- 601 Rendimientos de activos gravados con tasa 12%
- 602 Venta de notas locales gravadas con tasa 0%
- 603 Expediciones de notas
- 604 Ingresos provenientes del exterior
- 605 Rendimientos financieros
- 606 Otras rentas
- 607 Dividendos percibidos locales
- 608 Otras rentas exentas
- 609 Utilidad en venta de activos fijos
- 610 Ingresos por reembolso (informativo)
- 699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

- 700 COSTOS Y GASTOS
- 710 COSTO DE VENTAS
- 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
- 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
- 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
- 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
- 715 Inventario inicial de materia prima
- 716 Compras netas locales de materia prima
- 717 Importaciones de materia prima
- 718 (-) Inventario final de materia prima
- 719 Inventario inicial de productos en proceso

348 Equipo de computación y software
 351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión en m/fijo
 353 Otros activos fijos tangibles
 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo
 357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. en transp y camion
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 361 Marcas, patentes, derechos de R&D y similares
 363 (-) Amortización acumulada
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
 371 Gastos de organización y constitución
 373 Gastos de investigación exploración y otros
 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)
 377 Otros activos diferidos
 378 (-) Amortización acumulada
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
380 ACTIVOS LARGO PLAZO
 381 Ctas Doc. x cobr. largo plazo-client. relacionad
 382 Ctas Doc. x cobr. largo pl. client. no relacionad
 383 Ctas y Doc. x cobrar a largo plazo otros
 385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad
 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
 389 Inversiones a largo plazo otras
 393 Otros gastos anticipados largo plazo
 394 Otros activos
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
398 Activos contingentes (Informativo)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales
 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior
 415 Obligaciones con instil. financieras locales
 417 Obligaciones con instil. financieras del exterior
 419 Préstamos de accionistas locales
 421 Prestamos de accionistas del exterior
 423 Obligaciones con la Administración Tributaria
 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio
 427 Obligaciones con el IESS
 428 Obligaciones con empleados
 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio
 430 Transfer. casa matriz y filiales (del ext.)
 431 Provisones
 432 Crédito a mutuo
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales
 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

0 720 (-) Inventario final de productos en proceso
 0 721 Inventario inicial productos terminados
 0 722 (-) Inventario final de productos terminados
 0 723 Baja de inventarios
 0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
 0 725 Suelos salar. y remun. a través de férula
 0 726 Aport. a Seg. social (incl. fondos de retiro)
 0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones
 0 728 Gasto provisión para jubilación petrolera
 0 729 Honorarios, comis. y dietas a personal nat.
 0 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
 0 731 Honorarios a extrabajadores por serv. occasional
 0 732 Mantenimiento y reparaciones
 0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de perso. nat.
 0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied
 0 735 Comisión a sociedades
 0 736 Promoción y publicidad
 0 737 Combustibles
 0 738 Lubricantes
 0 739 Arrendamiento mercantil local
 0 740 Arrendamiento mercantil del exterior
 0 741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)
 0 742 Suministros y materiales
 0 743 Transporte
 0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y client)
 0 746 Gastos de viaje
 0 748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
 0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
 0 748 Impuestos, contribuciones y otros
 0 749 Depreciación de activos fijos
200 750 Deprec. acelerad veh. en transp y camion
 0 761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
 0 752 Provisión cuentas incobrables
 0 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
 0 754 Intereses y comisiones bancarias locales
 0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
 0 756 Intereses pagados a terceros locales
 0 757 Intereses pagados a terceros al exterior
 0 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf y
 0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (ext)
 0 760 Gasto provisión deducibles
 0 761 Otros gastos locales
 0 762 Otros gastos del exterior
 0 763 IVA que se carga al gasto
 0 764 Pérdida en venta de activos fijos
 0 765 Pérdidas en cartera
 0 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 0 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)
 0 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)
 0 803 (-) 15% Participación trabajadores
 0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0991410120001

870237584083

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

BEKUNIS S.A.

2006

Periodo Fiscal

30/12/2008

Fecha de Declaración

01:15:52 PM

Hora de Declaración

12/04/2007

Fecha de Vencimiento

30/12/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

78460

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0991410120001

870216469728

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

BEKUNIS S.A.

2006

17/10/2008

11:35:45 AM

12/04/2007

17/10/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

