

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82.016

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991423621001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BERA ECUADOR S.A. EXPEDIENTE 82010

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 1'173.611,20

CAJA, BANCOS 301 16.353,28 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 4.121,50

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 - EXPORTACIONES 603 77.387,20

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 303 152.512,10 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION Cuentas Incobrables 304 - 605 OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 305 4.952,73 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 306 1.280,65 607 OTRAS RENTAS 10.466,05

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 307 - 608 TOTAL INGRESOS 1'265.585,95

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 308 11.407,79 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 309 46.332,88 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 310 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 311 3.736,69 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 312 46.443,39 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADETERIAS EN TRANSITO 313 12.008,72 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 314 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 32.736,67

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 315 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 827.912,83

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 316 295.028,23 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 222.317,63

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 46.332,88

ACTIVO FIJO TANGIBLE 719 SUELDOS Y SALARIOS 8.742,20

TERRENIOS 341 - 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 6.519,71

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 - 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 42.904,29 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACION 344 1.994,18 723 GASTOS DE FABRICACION -

VEHICULOS 345 10.287,46 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA E 5.823,05

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 605,00 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 16.767,75 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 9.199,99

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 - 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 1.739,86

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 39.023,18 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.426,26

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 720,00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 1.483,02 730 SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 - 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 1.483,02 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 83.100,00

TOTAL ACTIVO FIJO 354 40.506,20 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

350 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 18.425,17

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 355 - 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 356 - 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 18.000,00

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 357 - 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 358 - 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 543,06

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 359 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 360 - 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 51.370,51

360 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 45.443,39

CLIENTES RELACIONADOS 361 - 742 OTROS COSTOS DE VENTAS 12.575,34

OTROS 362 - 743 TOTAL COSTO DE VENTAS 1'210.372,09

(-) PROVISIONES INCORRIBLES 363 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS 364 - 751 SUELDOS, SALARIOS -

OTRAS 365 - 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

GASTOS ANTICIPADOS 366 8.654,15 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS 367 2.080,64 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS 368 10.734,79 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 387 346.269,22 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ACTIVOS CONTINGENTES 369 - 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO 758 COMISIONES EN VENTAS -

410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD -

LOCALES 411 17.528,56 760 COMBUSTIBLES 114,65

DEL EXTERIOR 412 - 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 199,01

LOCALES 413 55.934,31 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 939,30

DEL EXTERIOR 414 - 763 GASTOS DE GESTION -

LOCALES 415 18.640,08 764 GASTOS DE VIAJE -

DEL EXTERIOR 416 - 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.951,31

CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 1.157,06 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON EL IESS 418 539,83 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.537,75

CON EMPLEADOS 419 468,54 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 536,06

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 600,00 769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 50.389,61 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 131.257,99 771 CUENTAS INCORRIBLES -

440 PASIVO LARGO PLAZO 772 BAJA DE INVENTARIOS -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 - 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

DEL EXTERIOR 442 - 774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 20.179,47

DEL EXTERIOR 443 - 775 AL EXTERIOR -

LOCALES 444 3.025,09 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

DEL EXTERIOR 445 - 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4.918,07

LOCALES 446 62.602,27 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 41.236,22

DEL EXTERIOR 447 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR 448 - 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

OBLIGACIONES EMITIDAS 449 - 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 224,70

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 450 - 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 224,70

OTRAS PROVISIONES 451 - 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1'251.633,01

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 - 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 13.752,93

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 85.627,36 786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES 471 1.727,26 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 13.752,93

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 1.727,26 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 -

480 OTROS PASIVOS 802 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 803 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - 804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 804 -

OTROS PASIVOS 482 - 805 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 492,01

TOTAL OTROS PASIVOS 483 - 806 EN EL EXTERIOR -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 286.612,61 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 -

PASIVOS CONTINGENTES 490 - 808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 808 -

500 PATRIMONIO NETO 809 A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 40.000,00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - 811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 - 812 (-) OTRAS DEDUCCIONES -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 1.655,13 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 7.759,77

RESERVA DE CAPITAL 505 28.425,65 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -

OTROS SUPERAVITS 506 - 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 - 815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 7.759,77

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 6.177,15 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 1.939,34

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 13.752,93 (-) ANTICIPO PAGADO 818 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 - 11.407,79

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 77.656,61 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 346.269,22 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 9.467,85

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) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS DANIN T. NOMBRE: MARCOS CARABAJA O.

C.I. No. 0908356371 RUC No. 0915521819001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERES POR MORA 902 -

MULTAS 903 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

14:16 09:23:02 04/12/2002 0 1 MARQUEZ

ON 3078 PAGO IMPUESTOS

Tip. Impto.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-067635-7

us\$0.00 BANCO SOLIVARIANO