

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	199029669300	02	EXPEDIENTE	8765-76	03	RAZON SOCIAL	Berinsa S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Francisco de Marcos
10	NUMERO	207	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Edmundo Kronfle Abbud	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	D901915	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	ADJUTOR EXTERNO		25	FINAN.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'981.410	Ventas gravadas con I.V.A.	401	(-)	
Inversiones financieras temporales	102	(-)	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	(-)	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	(-)	Exportaciones	403	(-)	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(-)	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	(-)
Inventario de materia prima	106	(-)		Rentas exentas y no gravad.	406	(-)
Inventario de productos en proceso	107	(-)		Rentas con impuesto único	407	(-)
Inventario de suministros y materiales	108	(-)		Otras rentas	408	(-)
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	(-)	TOTAL INGRESOS		499	(-)
Mercaderías en tránsito	110	(-)	COSTO DE VENTAS			(-)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	(-)	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	(-)	
Impuestos anticipados	112	(-)	Compra de productos terminados	502	(-)	
Otros activos corrientes	113	(-)	Importaciones de productos terminados	503	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'731.410	(-) Inventario final de productos terminados	504	(-)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	(-)	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'126.487	Compras de materia prima	506	(-)	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-)	Importaciones de materia prima	507	(-)	
Vehículos	153	(-)	(-) Inventario final de materia prima	508	(-)	
Otros activos fijos	154	(-)	Mano de obra directa	509	(-)	
(-) Depreciación acumulada	155	165.214	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	(-)	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'961.273	Mano de obra indirecta	511	(-)	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	(-)	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	(-)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	(-)	
Gastos de organización y constitución	162	(-)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	(-)	
Gastos de investigación exploración y otros	163	(-)	Mantenimiento y reparaciones	515	(-)	
Aportaciones en asociaciones	164	(-)	Energía, agua y teléfono	516	(-)	
Otros activos no corrientes	165	(-)	Otros gastos de fabricación	517	(-)	
(-) Amortización acumulada	166	(-)	Inventario inicial de productos en proceso	518	(-)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(-)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'692.683	Inventario inicial de productos terminados	520	(-)	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(-)	
Cuentas por pagar	201	(-)	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	(-)
Documentos por pagar	202	(-)	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			(-)
Provisiones sociales por pagar	203	(-)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	(-)	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(-)	Comisiones en ventas y publicidad	552	(-)	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	(-)	Gastos de gestión	553	(-)	
Otros pasivos corrientes	206	(-)	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	(-)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(-)	Impuestos, contribuciones y otros	555	(-)	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	(-)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	(-)	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	(-)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	(-)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	(-)	
Obligaciones emitidas	213	(-)	Intereses y comisiones	559	(-)	
Otros pasivos a largo plazo	214	(-)	Provisiones deducibles	560	(-)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	(-)	Otros gastos de administración y ventas	561	(-)	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	(-)	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	(-)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			(-)
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	571	(-)	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(-)	Pérdida por diferencias de cambio	572	(-)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-)	Otros gastos no operacionales	573	(-)	
Reservas	304	1'099.109	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	(-)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	525.630	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(-)
Reexpresión monetaria	306	(-)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(-)	
Otros superávits	307	(-)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	(-)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	67.944	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(-)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(-)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'692.683	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(-)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'692.683	(-) 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 a 589))		590	(-)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	(-)
			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	86.927
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(-)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	(-)	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	(-)	RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES	706	(-)	IMPUESTO UNICO	709	(-)
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	--------------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	(-)	EJER. IMP. 731	(-)	IMP. 732	(-)	FECH. ING. 733	(-)	739	(-)		
IMP. 740	(-)	EJER. IMP. 741	(-)	IMP. 742	(-)	FECH. ING. 743	(-)	749	(-)		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	(-)					759	(-)		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 9 y 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	(-)
									(-) Anticipos pagados	770	(-)
									(-) Impuestos retenidos	771	(-)
Firma del representante legal									SALDO A FAVOR	772	(-)
Firma del contador									IMPUESTO A PAGAR	773	(-)
Nombre 800 C. Espinoza									Interés por mora	774	(-)
Matr. No. 801 12.509									Multas	775	(-)
									TOTAL PAGADO	799	(-)
Efectivo									Credito (cantidad)		(-)
S/. (-)									S/. (-)		(-)