



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0056145**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

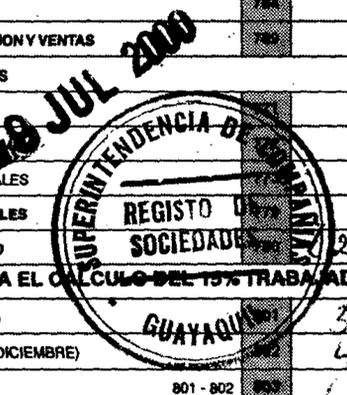
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **98592**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **99151843001** 202 RAZON SOCIAL: **BERAIDSA S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	11'917.453	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	35'833.500	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'658.100	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5'750.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	12.122
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	462.992	OTRAS RENTAS	608	3'465.300	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	39'310.922	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8'309.989	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	28'098.523	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	812.152	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	88'820.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
OTROS BIENES	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	89'632.152	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	5'777.471	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	5'777.471	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	123'508.156	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	40'970.207	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	336.859	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	10.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1'909.309	GASTOS DE VIAJE	754	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2'246.168	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	118'405.985	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
	EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	474.712
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—		AL EXTERIOR	761	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	118'405.985	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	120'652.153	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	484.712	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2'143.997	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'143.997	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	39'310.922	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2'956.003	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	41'454.919	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	123'508.156	(-) UTILIDAD	803	(2'143.997)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 17929			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(2'143.997)	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—	
			EN EL PAIS	810	—	
			EN EL EXTERIOR	811	—	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	—	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	—	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(2'143.997)	
			(-) ANTICIPOS	818	—	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	
			TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	—	
			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	—	
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO			901	—	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902 - 901	—	—	
INTERESES POR MORA			903	—	—	
MULTAS			904	35.900	—	
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	35.900	—	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
818	35.900	819	820	821	822	823
S/.		S/.	S/.	S/.	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
824	—	825	826	827	828	829
U.S.\$		U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$



17-115-001604-B
20000517

35.900,00 Moneda:
BANCO DE GUAYAQUIL

15 MAY 2000
RECIBIDOR-PAGADOR 03