

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10003842**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00164 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **98592**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RU **0991516433001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BERAIDSA S.A.** EXPEDIENTE **98592**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 1.237,96			21.302,55		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 891,95			-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 606,24			-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -			-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 730,56			-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 17,74			-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -			-		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -			-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 268,80			-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.753,25</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
TERRENOS 341 32,49			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 3.810,90			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
VEHICULOS 349 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 380,34			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.463,05</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 2.006,52		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			GASTOS DE FABRICACION 723 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.463,05</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 12.912,85		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 2.006,52		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 -		
OTROS 383 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
OTRAS 389 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 7.216,30</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 14.919,37</b>		
<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 46,33			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
DEL EXTERIOR 413 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
DEL EXTERIOR 417 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
DEL EXTERIOR 421 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.935,15			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
CON EL IESS 425 -			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
CON EMPLEADOS 427 -			COMBUSTIBLES 760 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 761 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 762 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.981,48</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 763 -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			COMISIONES EN VENTAS 764 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			PROMOCION Y PUBLICIDAD 765 -		
DEL EXTERIOR 443 -			COMBUSTIBLES 766 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 767 -		
DEL EXTERIOR 447 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 768 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 4.736,24			GASTOS DE GESTION 769 -		
DEL EXTERIOR 451 -			GASTOS DE VIAJE 770 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 771 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 772 -		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 773 171,08		
OTRAS PROVISIONES 459 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 774 399,76		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 775 -		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 4.736,24</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 776 -		
<b>TOTAL PASIVO 499 6.717,72</b>			Cuentas Incoobrables 777 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			BAJA DE INVENTARIOS 778 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 779 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 780 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			AL EXTERIOR 781 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 782 143,54		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 783 5.335,75		
OTROS SUPERAVITS 511 -			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 789 6.050,13</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 85,76			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 791 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 384,34			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 792 -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 793 -</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599 498,58</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 20.969,50</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 7.216,30</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 384,34		
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)			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 384,34		
NOMBRE <b>Ma. E. Benquillo</b> NOMBRE <b>Luis A. Ornela</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
C.I. No. <b>0909046799</b> RUC No. <b>0906104195001</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 800 66,32		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 70,15			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 801 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 802 -		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 803 143,54		
			EN EL EXTERIOR 804 -		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 805 -		
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 806 -		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS 807 -		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 808 85,76		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 809 -		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES 810 143,54		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 811 232,26		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 812 -		
			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 813 232,26		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 58,06</b>		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 17,74		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 40,32		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 20,16		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 40,32		
			INTERES POR MORA 903 9,27		
			MULTAS 904 20,56		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 70,15		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 823 MES 824 DIA 825			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-5-07C28 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

70,15 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**

VENTA