SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00065822	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001		98592	
RUC 0991516433001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION BERAIDSA S.A.		EXPEDIENTE 98592	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	4.800,96	29.385,29		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	891,95	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	1.564,31	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.277,14	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	27,01	-		
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	340	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	357	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358	404,80	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	9.966,17	36.181,65		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	348	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	24.942,98	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	363	-	-		
VEHICULOS	365	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	352	777,24	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	24.165,74	21.353,56		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	24.165,74	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
380 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-		
OTROS	382	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-		
OTRAS	388	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	399	34.131,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	25.763,02	-		
LOCALES	411	-	-		
DEL EXTERIOR	412	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-		
LOCALES	415	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	1.630,06	-		
LOCALES	419	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-		
OBLIGACIONES	425	469,32	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	-		
CON EL IESS	425	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27.862,40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-		
LOCALES	441	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-		
LOCALES	445	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	4.736,24	-		
LOCALES	449	-	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.736,24	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
480 OTROS PASIVOS			CUENTAS INCOBRABLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL DEL PASIVO	499	32.598,64	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-		
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	298,58	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.034,69	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	1.533,27	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	536	34.131,91	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
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)			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
FIRMA CONTADOR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
NOMBRE: MA. E. Ronquillo			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
NOMBRE: Luis A. Ormeño			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
MEDIANTE CHEQUE DE CANCELACION, DEPOSITIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 0909046799			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			749 + 779 + 789		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			699 - 789 > 0		
			699 - 799 < 0		
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PERDIDA		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
			DETALLE DE COMPENSACIONES		
			REGISTRO OFICIAL No.		
			AÑO		
			MES		
			DIA		