

FORMULARIO UNICO **RESOLUCION N° 0004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **98592**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 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	81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	811	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	812	INGRESOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	813	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	814	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	815	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	816	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	817	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	818	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	819	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	820	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	821	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	822	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	823	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	824	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	891,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20.841,21	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	20.841,21	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.245,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	3811	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS	3812	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	3813	SUELDOS, SALARIOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	3821	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	3822	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	383	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	384	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	22.979,00	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	385	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	-
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	4111	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	4112	GASTOS DE VIAJE	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	4121	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	4122	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PRESTAMOS DE SUJOS/AJOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	4131	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	4132	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	414	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	4141	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EMPLEADOS	4142	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	INTERES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.232,36	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	4411	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	4412	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	4421	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	4422	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PRESTAMOS DE SUJOS/AJOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	443	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
LOCALES	4431	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	4432	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	444	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	447	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	511,95	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAIS	-
ANTICIPO CLIENTES	471	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-8
RESERVA DE CAPITAL	505	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-8
OTROS SUPERAVITS	506	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.234,69	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.979,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
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

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)

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 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **10,00**

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 N° REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

IP 44 178 PS IP HP-UR 991516433001 211951 \$ 10.00 \$ 10.00 USD
 2004 08:17 C CONSECO.100440146735 NO. 100440146735

