

101-370

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992129123001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BERNOT S.A. 203 EXPEDIENTE 101370

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 10,50 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES NETAS

CAJA, BANCOS 311 10,50 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 583,15 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 593,65

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 TERRENOS 342 EDIFICIOS 343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 TOTAL ACTIVO FIJO 369

370 OTROS ACTIVOS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 200,00 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 80,00

ACTIVOS LARGO PLAZO 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 CLIENTES NO RELACIONADOS 382 OTROS 383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTRAS 388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 OTROS ACTIVOS 394 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 673,65

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 DEL EXTERIOR 413

415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 DEL EXTERIOR 417 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 DEL EXTERIOR 421 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 CON EL IESS 425 CON EMPLEADOS 427 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 TOTAL PASIVO CORRIENTE 436

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 DEL EXTERIOR 443 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 DEL EXTERIOR 447 449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 DEL EXTERIOR 451 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 HIPOTECAS POR PAGAR 453 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTRAS PROVISIONES 459 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 476 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 481 OTROS PASIVOS 483 TOTAL OTROS PASIVOS 486 TOTAL DEL PASIVO 436 + 469 + 476 + 486 800,00

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 RESERVA LEGAL 507 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 RESERVA DE CAPITAL 509 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 TOTAL PATRIMONIO NETO 506 673,65

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 508 673,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EVELINA K. DE DUENAS NOMBRE: ING. JULIO ZAMBRANO C.I. 0904752342 RUC N° 0905570693001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 INTERÉS POR MORA 904 905 MULTAS 906 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C N° 909 USD 910 N/C N° 911 USD 912 N/C N° 913 USD 914 N/C N° 915 USD 916 Resol. N° 917 USD 918 Resol. N° 919 USD 920 REGISTRO OFICIAL N° 921 AÑO 922 MES 923 DÍA 924

DETALLE DE COMPENSACIONES 918 Resol. N° 919 USD 920 REGISTRO OFICIAL N° 921 AÑO 922 MES 923 DÍA 924

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 816 256,76 (-) ANTICIPO PAGADO 818 326,39 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 583,15 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 805 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 141,00

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 816 256,76 (-) ANTICIPO PAGADO 818 326,39 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 583,15 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899