

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **146013** **101.654**

201 RUC **0172136057001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BERKUT S.A.** 203 EXPEDIENTE **101654**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	1.421,22		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	8.043,56	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	603	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	186,00		OTRAS RENTAS	608	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	80,03		TOTAL INGRESOS	609	-	8.043,56	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.687,05		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
VEHÍCULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	600,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
OTROS	383	500,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-		
OTRAS	389	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-		
OTROS ACTIVOS	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.100,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.787,05		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	6.000,00	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-		
LOCALES	413	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
DEL EXTERIOR	415	-		COMBUSTIBLES	760	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
LOCALES	419	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-		GASTOS DE VIAJE	764	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	965,22		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	1.550,00	
CON EL IESS	427	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766	-		
CON EMPLEADOS	429	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	965,22		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
LOCALES	443	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
DEL EXTERIOR	445	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		LOCALES	775	-		
LOCALES	449	-		AL EXTERIOR	776	-		
DEL EXTERIOR	451	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	7.550,00	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTRAS PROVISIONES	461	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	-	7.550,00	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	493,56	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	493,56	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	74,03	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	965,22		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		EN EL PAÍS	807	-		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	808	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	528,89		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	499,53	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	493,56		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	419,03	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.822,43		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819	104,03	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.787,05		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	80,03	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
NOMBRE: BERKUT S.A.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-	
C.I. No. 993725345				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	24,45	
RUC No. 0110467612001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO	901	-	10,00	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	14,45	
				INTERÉS POR MORA	903	-	7,15	
				MULTAS	904	-	13,33	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	40,73	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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			
				MES			
				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTOS FISCALES - CADAR
 11-10-2004
 11-10-2004
 11-10-2004