

FORMULARIO UNICO **INSTRUCCIONES: SERVASE LEER** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102031**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0792138408001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BERNIA S A** EXPEDIENTE **102031**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	---	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	---	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	610
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	611
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	612
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	613
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	614
ACTIVOS CORRIENTES	338	600,00	615
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00	616

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	---	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	713
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	714
VEHICULOS	348	---	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	716
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	717
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	356	---	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	720
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	721
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	722
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	723

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	278,03	724
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	725
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	726
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	727
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	728
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	278,03	729

380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	730
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	731
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	732
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	733
OTROS ACTIVOS	393	---	734
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	735
TOTAL DEL ACTIVO	399	878,03	736

400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411	---	737
DEBENDERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	738
PRESTAMOS DE BUENSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	419	78,03	739
DEBENDERES	423	---	740
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	741
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	742
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	78,03	743

440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441	---	744
DEBENDERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	745
PRESTAMOS DE BUENSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	449	---	746
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	747
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	748
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	749
OTRAS PROVISIONES	460	---	750
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	751
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	---	752

470 PASIVO DIFERIDO		COMISIONES EN VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	753
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	754
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	---	755
480 OTROS PASIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	756
OTROS PASIVOS	483	---	757
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	758
TOTAL DEL PASIVO	489	78,03	759

500 PATRIMONIO NETO		COMBUSTIBLES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	760
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	761
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	762
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	763
RESERVA DE CAPITAL	509	---	764
OTROS SUPERAVITS	511	---	765
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	766
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	767
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---	768
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---	769
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	800,00	770
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	878,03	771

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 35)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NOMBRE: DANIEL MONOZ	NOMBRE: JULIA LOPEZ P	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
100 C.I. No.	100 RUC No.	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
		EN EL PAIS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	816
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	817
		UTILIDAD CAMPO 814	818
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820
		(-) ANTICIPO PAGADO	821
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825
			826
			827
			828
			829
			830
			831
			832
			833
			834
			835
			836
			837
			838
			839
			840
			841
			842
			843
			844
			845
			846
			847
			848
			849
			850
			851
			852
			853
			854
			855
			856
			857
			858
			859
			860
			861
			862
			863
			864
			865
			866
			867
			868
			869
			870
			871
			872
			873
			874
			875
			876
			877
			878
			879
			880
			881
			882
			883
			884
			885
			886
			887
			888
			889
			890
			891
			892
			893
			894
			895
			896
			897
			898
			899
			900

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
100 N/C No.	100 N/C No.	100 Resol. No.	100 Resol. No.
100 USD	100 USD	100 USD	100 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES

30-001-397300-4