

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2001** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102.031
 EXPEDIENTE **102031**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **097213840005** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BERNIL S.A** 203

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601	
CAJA, BANCOS 311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		EXPORTACIONES 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314			OTROS INGRESOS EXENTOS 605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316			OTRAS RENTAS 607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317		TOTAL INGRESOS 609	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
MERCADERIAS EN TRANSITO 323		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
ACTIVOS CORRIENTES 325		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719
TERRENOS 341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722
EQUIPO DE COMPUTACION 344		GASTOS DE FABRICACION 723	
VEHICULOS 345		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348		SEGUROS Y REASEGUROS DE AV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (PRIMAS Y SECUNAS) 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732
TOTAL ACTIVO FIJO 353			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	
	OTROS 382	TOTAL COSTO DE VENTAS 743	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 384	SUELDOS, SALARIOS 751	
	OTRAS 385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
GASTOS ANTICIPADOS 386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	
OTROS ACTIVOS 387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS 388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
TOTAL DEL ACTIVO 389		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 758	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	COMBUSTIBLES 760	
	DEL EXTERIOR 412	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECUNAS) 761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 413	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	
	DEL EXTERIOR 414	GASTOS DE GESTION 763	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 415	GASTOS DE VIAJE 764	
	DEL EXTERIOR 416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	
	CON EL IESS 418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	
	CON EMPLEADOS 419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421		CUENTAS INCOBRABLES 771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422		BAJIA DE INVENTARIOS 772	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774
	DEL EXTERIOR 442		AL EXTERIOR 775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	
	DEL EXTERIOR 444	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 445	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778	
	DEL EXTERIOR 446	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR 447		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
OBLIGACIONES EMITIDAS 448		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	
OTRAS PROVISIONES 450		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES 471		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
OTROS PASIVOS 482		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806
TOTAL OTROS PASIVOS 483		EN EL EXTERIOR 807	
TOTAL DEL PASIVO 484		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
PASIVOS CONTINGENTES 485		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504		= UTILIDAD GRAYABLE 814	
RESERVA DE CAPITAL 505		= PERDIDA 815	
OTROS SUPERAVITS 506		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507		SALDO UTILIDAD GRAYABLE 814-816 817	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509		(-) ANTIICIPO PAGADO 819	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	
TOTAL PATRIMONIO NETO 511		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Ley 56)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Daniel Huerto S		CALCULO DEL ANTIICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR Luis Lopez P		ANTIICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824	
NOMBRE DANIEL HUERTO S		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No.		PAGO PREVIO 901	
RUC No.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903		INTERES POR MORA 904	
MEDIANTE COMPENSACIONES 905		MULTAS 906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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 922				AÑO 923			
MES 924				MES 925			
DIA 926				DIA 927			