

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102031

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BERNIZ S.A**

RUC **09772253800007**

202

203

AÑO **2003**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE **12031**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>			
CAJA, BANCOS	311	97,87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.680,00		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	608	7.680,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
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	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>97,87</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341	960,00	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.783,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHÍCULOS	349	25.209,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.518,30	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>25.429,70</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y comisiones)	727			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>25.429,70</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	278,03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	522,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	320,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>480,38</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
GASTOS ANTICIPADOS	391		SUELDOS, SALARIOS	751			
OTROS ACTIVOS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	224,00		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>26.002,92</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				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 comisiones)	761	263,00		
LOCALES	419	23.927,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	80,02		
DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE GESTIÓN	763			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	1.152,00	GASTOS DE VIAJE	764			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			
CON EL IESS	427		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
CON EMPLEADOS	429		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-12,05		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5.434,25		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>25.079,44</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	169,10		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				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	LOCALES	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447			AL EXTERIOR	775		
LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.134,51		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>7.571,68</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	455		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
OTRAS PROVISIONES	461		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	749 + 779 + 789	7.571,68	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 799 > 0	108,32	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>25.079,44</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799	699 - 799 < 0		
PASIVOS CONTINGENTES	468		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	108,32	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	16,25		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
RESERVA DE CAPITAL	509		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806			
OTROS SUPERÁVITS	511		EN EL PAÍS	806			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	15,19	EN EL EXTERIOR	807			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	108,32	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>923,51</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>26.002,92</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 93, Ley 94)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				(-) OTRAS DEDUCCIONES	814		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				= UTILIDAD GRAVABLE	814	92,07	
NOMBRE: <b>DANIEL HERNANDEZ S</b>	NOMBRE: <b>JULIO KOPPE P</b>	RUC No: <b>0907606313001</b>	RUC No: <b>0907606313001</b>	= PÉRDIDA	815		
C.I. No: <b>0908941574</b>	C.I. No: <b>0908941574</b>			UTILIDAD CAMPO 814	816		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	23,02		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
MEDIANTE COMPENSACIONES	806			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	92,07	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>23,02</b>	
				(-) ANTICIPO PAGADO	818		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	23,02	
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	11,51	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	23,02	
				INTERÉS POR MORA	903		
				MULTAS	904		
				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>23,02</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	916	Resol. No.
906	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821), Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.		MES	DÍA

