

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	108
2004			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		204 EXPEDIENTE
RUC 079225380004	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BERNIL

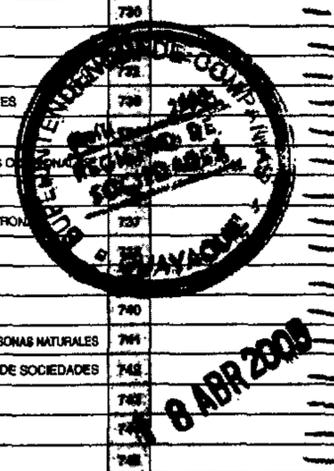
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311	5,00	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES NETAS	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		605 INGRESOS NO OPERACIONALES	606 OTRAS RENTAS EXENTAS	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315		608 OTRAS RENTAS	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	610 TOTAL INGRESOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 SUELDOS Y SALARIOS	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732 SUELDOS Y SALARIOS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		733	734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		734	736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		735	738 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		736	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		737	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		738	744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		739	746 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336</b>	<b>5,00</b>	740	748 BAJA DE INVENTARIOS	749 OTROS COSTOS
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			741	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			742	SUELDOS, SALARIOS	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
TERRENOS	341	969,00	743	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
EDIFICIOS	343	4.783,00	744	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		745	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	GASTOS DE GESTIÓN
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		746	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	GASTOS DE VIAJE
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	25.709,00	747	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		748	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.777,45	749	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		750	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>20.145,55</b>	751	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			752	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		753	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		754	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>		755	COMISIONES EN VENTAS	INTERESES Y COMISIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>20.145,55</b>	756	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	LOCALES
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			757	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	AL EXTERIOR
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			758	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	278,03	759	SUMINISTROS Y MATERIALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		760	GASTOS DE GESTIÓN	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		761	GASTOS DE VIAJE	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	522,46	762	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	480,12	763	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>370,37</b>	764	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			765	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		766	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	UTILIDAD DEL EJERCICIO
CLIENTES RELACIONADOS	381		767	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
CLIENTES NO RELACIONADOS	383		768	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OTROS	385		769	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387		770	INTERESES Y COMISIONES	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389		771	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
SOCIEDADES RELACIONADAS	391		772	AL EXTERIOR	EN EL PAÍS
OTRAS	393		773	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395		774	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS ACTIVOS	397		775	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>399</b>		776	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>20.470,92</b>	777	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399		778	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
<b>400 PASIVO</b>			779	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			780	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	16,25	781	UTILIDAD DEL EJERCICIO	= UTILIDAD GRAVABLE
LOCALES	411		782	UTILIDAD DEL EJERCICIO	= PÉRDIDA
DEL EXTERIOR	413		783	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	UTILIDAD CAMPO 814
DEBENTURAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		784	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
LOCALES	415		785	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	417		786	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	19.660,77	787	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	(-) ANTICIPO PAGADO
LOCALES	419		788	EN EL PAÍS	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
DEL EXTERIOR	421		789	EN EL EXTERIOR	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
OBLIGACIONES	423		790	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		791	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
CON EL IESS	425		792	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
CON EMPLEADOS	427		793	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		794	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		795	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		796	(-) OTRAS DEDUCCIONES	PAGO PREVIO
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>19.677,02</b>	797	= UTILIDAD GRAVABLE	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			798	= PÉRDIDA	INTERÉS POR MORA
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		799	UTILIDAD CAMPO 814	MULTAS
LOCALES	441		800	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>TOTAL PAGADO</b>
DEL EXTERIOR	443		801	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		802	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALES	445		803	(-) ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR	447		804	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449		805	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES	449		806	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
DEL EXTERIOR	451		807	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453		808	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
HIPOTECAS POR PAGAR	455		809	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		810	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		811	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
OTRAS PROVISIONES	461		812	PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		813	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>		814	INTERÉS POR MORA	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			815	MULTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		816	<b>TOTAL PAGADO</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>		817		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			818		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		819		
OTROS PASIVOS	483		820		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>		821		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>19.677,02</b>	822		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489		823		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			824		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	825		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		826		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		827		
RESERVA LEGAL	507		828		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		829		
RESERVA DE CAPITAL	511		830		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513		831		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	84,24	832		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517		833		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	90,34	834		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521		835		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>793,90</b>	836		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 506</b>	<b>20.470,92</b>	837		

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]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: DANIEL TORO  
 RUC N°: 2407626313001

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



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	INC N°	910	INC N°	912	INC N°
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°			REGISTRO OFICIAL N°		