[redacted] DE [redacted]

No. 20 0024948

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992233796001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BERMU S.A. EXPEDIENTE 107197

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		- - - -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		- - - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		- - - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		- - - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		- - - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		- - - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		- - - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		- - - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		- - - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		- - - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		- - - -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		- - - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		- - - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		- - - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		- - - -
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		- - - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES		- - - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		- - - -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		- - - -
VEHÍCULOS		- - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		- - - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		- - - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		- - - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		- - - -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		- - - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		- - - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		- - - -
TOTAL ACTIVO FIJO		- - - -
[redacted] DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		- - - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		- - - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		- - - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		- - - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		200,00
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		- - - -
OTROS		- - - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		- - - -
SOCIEDADES RELACIONADAS		- - - -
OTRAS		- - - -
GASTOS ANTICIPADOS		- - - -
OTROS ACTIVOS		- - - -
TOTAL OTROS ACTIVOS		- - - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397		200,00
ACTIVOS CONTINGENTES		- - - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		- - - -
DEL EXTERIOR		- - - -
LOCALES		- - - -
DEL EXTERIOR		- - - -
LOCALES		143,10
DEL EXTERIOR		- - - -
CON LA ADM. TRIBUTARIA		- - - -
CON EL IESS		- - - -
CON EMPLEADOS		- - - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO		- - - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		- - - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		143,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		- - - -
DEL EXTERIOR		- - - -
LOCALES		- - - -
DEL EXTERIOR		- - - -
LOCALES		- - - -
DEL EXTERIOR		- - - -
HIPOTECAS POR PAGAR		- - - -
OBLIGACIONES EMITIDAS		- - - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		- - - -
OTRAS PROVISIONES		- - - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		- - - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		- - - -
479 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		- - - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		- - - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		- - - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		- - - -
OTROS PASIVOS		- - - -
TOTAL OTROS PASIVOS		- - - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480		143,10
PASIVOS CONTINGENTES		- - - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		- - - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		- - - -
RESERVA DE CAPITAL		- - - -
OTROS SUPERÁVITS		- - - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		- - - -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		- - - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		- - - -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		143,10
TOTAL PATRIMONIO NETO		56,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		200,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. GUSTAVO OCHOA V. NOMBRE: LUIS QUIMI L.

C.I. No. 1703186849 R.U.C. No. 0900598426001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		- - - -
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		- - - -
EXPORTACIONES		- - - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		- - - -
OTROS INGRESOS EXENTOS		- - - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		- - - -
OTRAS RENTAS		- - - -
TOTAL INGRESOS		- - - -
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - - -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		- - - -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		- - - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		- - - -
SUELDOS Y SALARIOS		- - - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- - - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- - - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - - -
GASTOS DE FABRICACIÓN		- - - -
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		- - - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		- - - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		- - - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		- - - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		- - - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		- - - -
SUELDOS Y SALARIOS		- - - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- - - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- - - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - - -
COMBUSTIBLES		- - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		- - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		- - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		- - - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		- - - -
OTROS COSTOS DE VENTAS		- - - -
TOTAL COSTO DE VENTAS		- - - -
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS		- - - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- - - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		80,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		- - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		- - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		- - - -
COMISIONES EN VENTAS		- - - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		- - - -
COMBUSTIBLES		- - - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		- - - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		- - - -
GASTOS DE GESTIÓN		- - - -
GASTOS DE VIAJE		- - - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		- - - -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		- - - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		63,1
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		- - - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		- - - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		- - - -
CUENTAS INCOBRABLES		- - - -
BAJA DE INVENTARIOS		- - - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		- - - -
LOCALES		- - - -
AL EXTERIOR		- - - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		- - - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		- - - -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		143,1
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		- - - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		- - - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		- - - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		143,1
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		- - - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		143,1
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		- - - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		143,1
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		- - - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		- - - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		- - - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS		63,1
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR		- - - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		- - - -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		- - - -
A OTRAS RENTAS EXENTAS		- - - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		- - - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		- - - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		- - - -
= UTILIDAD GRAVABLE		- - - -
= PÉRDIDA		80,0
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		- - - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		- - - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)		- - - -
(-) ANTICIPO PAGADO		- - - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		- - - -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		- - - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		- - - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		- - - -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.8 * 818) - 880		- - - -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		- - - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		- - - -
INTERÉS POR MORA		- - - -
MULTAS		- - - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		- - - -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990156439001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

33 11:28:15 03/25/2003 85 1 ozambra
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-004359-2
U980.00 BANCO BOLIVARIANO