

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992285163001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BERTELI S.A** 203 EXPEDIENTE **110802**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	—	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	—	—		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	—	EXPORTACIONES	802	—	—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	803	—	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	—	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	600.00	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	—	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	—	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	—	OTRAS RENTAS	807	—	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	—	TOTAL INGRESOS	899	—	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	—	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	—	710 COSTO DE VENTAS					
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	—	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600.00	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	—		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	—		
TERRENOS	341	—	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	—		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	—	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	—	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIM., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	—		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	—		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00	—	COMBUSTIBLES	734	—	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200.00	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	—		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	—		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	—		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	—		
OTROS	383	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	—		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—	—		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	—		
OTRAS	389	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	—		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	—		
OTROS ACTIVOS	393	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	—		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399	800.00	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	—		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—	—		
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	—		
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	—	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	—		
LOCALES	411	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	—		
DEL EXTERIOR	413	—	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	—		
LOCALES	415	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	—		
DEL EXTERIOR	417	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	—	—		
LOCALES	419	—	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	—	—		
DEL EXTERIOR	421	—	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	—		
OBLIGACIONES CON EL IESS	423	—	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	—		
CON EMPLEADOS	427	—	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	—	LOCALES	774	—	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	—	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	—		
LOCALES	441	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—	—		
DEL EXTERIOR	443	—	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445	—	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	—		
DEL EXTERIOR	447	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	—		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	—		
LOCALES	449	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789	—		
DEL EXTERIOR	451	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0	—		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—		
OTRAS PROVISIONES	459	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	—		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	—		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	—	EN EL PAÍS	806	—	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	—	EN EL EXTERIOR	807	—	—		
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	—		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—	—		
OTROS PASIVOS	483	—	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	—		
TOTAL DEL PASIVO	499	—	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	—		
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	—		
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	—		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	—	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	—	= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	—	UTILIDAD CAMPO 814	814	—	—		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—	—		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	—	—		
OTROS SUPERAVITOS	511	—	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	200.00	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	200.00	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
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)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	827
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: SMILDA REVER				NOMBRE: HECTOR ROSA					
C.I. No. 1312301604				RUC No. 205631002001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				801	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				898 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA				899	
				MULTAS				900	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
								10.00	
								10.00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	—	—	914	N/C No.	—	—
909	USD	—	—	915	USD	—	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	—	—	922	—	—	—
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
				MES			
				DÍA			