

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 No. **30 0003968**
RESOLUCIÓN 17-2005 No. **2.005** No. **45**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **099232758001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SERVICIOS BERLIN S.A.** Expediente: **113809**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	301 CAPITAL SUSCRITO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH ANDIVOS	301-1 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301-2 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 CTAH Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	302 RESERVA LEGAL
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	303 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
315 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	304 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAV)	306 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS EN EXTERNO)	307 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS EN EXTERNO)	308 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participación, Operación y Financiera)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	

ESTADO DE RESULTADOS

330 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
331 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	701 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
332 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	702 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
333 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	703 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
334 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	704 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
335 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	705 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
336 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	706 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
337 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	707 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
338 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	708 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
339 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	709 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
340 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	710 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

340 OTROS PASIVOS	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
341 PASIVO POR PAGAR	801 PASIVO POR PAGAR
342 PASIVO POR PAGAR	802 PASIVO POR PAGAR
343 PASIVO POR PAGAR	803 PASIVO POR PAGAR
344 PASIVO POR PAGAR	804 PASIVO POR PAGAR
345 PASIVO POR PAGAR	805 PASIVO POR PAGAR
346 PASIVO POR PAGAR	806 PASIVO POR PAGAR
347 PASIVO POR PAGAR	807 PASIVO POR PAGAR
348 PASIVO POR PAGAR	808 PASIVO POR PAGAR
349 PASIVO POR PAGAR	809 PASIVO POR PAGAR
350 PASIVO POR PAGAR	810 PASIVO POR PAGAR

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

350 PASIVO POR PAGAR	900 IMPUESTO A LA RENTA
351 PASIVO POR PAGAR	901 IMPUESTO A LA RENTA
352 PASIVO POR PAGAR	902 IMPUESTO A LA RENTA
353 PASIVO POR PAGAR	903 IMPUESTO A LA RENTA
354 PASIVO POR PAGAR	904 IMPUESTO A LA RENTA
355 PASIVO POR PAGAR	905 IMPUESTO A LA RENTA
356 PASIVO POR PAGAR	906 IMPUESTO A LA RENTA
357 PASIVO POR PAGAR	907 IMPUESTO A LA RENTA
358 PASIVO POR PAGAR	908 IMPUESTO A LA RENTA
359 PASIVO POR PAGAR	909 IMPUESTO A LA RENTA
360 PASIVO POR PAGAR	910 IMPUESTO A LA RENTA

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

360 PASIVO POR PAGAR	920 IMPUESTO A LA RENTA
361 PASIVO POR PAGAR	921 IMPUESTO A LA RENTA
362 PASIVO POR PAGAR	922 IMPUESTO A LA RENTA
363 PASIVO POR PAGAR	923 IMPUESTO A LA RENTA
364 PASIVO POR PAGAR	924 IMPUESTO A LA RENTA
365 PASIVO POR PAGAR	925 IMPUESTO A LA RENTA
366 PASIVO POR PAGAR	926 IMPUESTO A LA RENTA
367 PASIVO POR PAGAR	927 IMPUESTO A LA RENTA
368 PASIVO POR PAGAR	928 IMPUESTO A LA RENTA
369 PASIVO POR PAGAR	929 IMPUESTO A LA RENTA
370 PASIVO POR PAGAR	930 IMPUESTO A LA RENTA

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

370 PASIVO POR PAGAR	930 IMPUESTO A LA RENTA
371 PASIVO POR PAGAR	931 IMPUESTO A LA RENTA
372 PASIVO POR PAGAR	932 IMPUESTO A LA RENTA
373 PASIVO POR PAGAR	933 IMPUESTO A LA RENTA
374 PASIVO POR PAGAR	934 IMPUESTO A LA RENTA
375 PASIVO POR PAGAR	935 IMPUESTO A LA RENTA
376 PASIVO POR PAGAR	936 IMPUESTO A LA RENTA
377 PASIVO POR PAGAR	937 IMPUESTO A LA RENTA
378 PASIVO POR PAGAR	938 IMPUESTO A LA RENTA
379 PASIVO POR PAGAR	939 IMPUESTO A LA RENTA
380 PASIVO POR PAGAR	940 IMPUESTO A LA RENTA

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

380 PASIVO POR PAGAR	940 IMPUESTO A LA RENTA
381 PASIVO POR PAGAR	941 IMPUESTO A LA RENTA
382 PASIVO POR PAGAR	942 IMPUESTO A LA RENTA
383 PASIVO POR PAGAR	943 IMPUESTO A LA RENTA
384 PASIVO POR PAGAR	944 IMPUESTO A LA RENTA
385 PASIVO POR PAGAR	945 IMPUESTO A LA RENTA
386 PASIVO POR PAGAR	946 IMPUESTO A LA RENTA
387 PASIVO POR PAGAR	947 IMPUESTO A LA RENTA
388 PASIVO POR PAGAR	948 IMPUESTO A LA RENTA
389 PASIVO POR PAGAR	949 IMPUESTO A LA RENTA
390 PASIVO POR PAGAR	950 IMPUESTO A LA RENTA

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

390 PASIVO POR PAGAR	950 IMPUESTO A LA RENTA
391 PASIVO POR PAGAR	951 IMPUESTO A LA RENTA
392 PASIVO POR PAGAR	952 IMPUESTO A LA RENTA
393 PASIVO POR PAGAR	953 IMPUESTO A LA RENTA
394 PASIVO POR PAGAR	954 IMPUESTO A LA RENTA
395 PASIVO POR PAGAR	955 IMPUESTO A LA RENTA
396 PASIVO POR PAGAR	956 IMPUESTO A LA RENTA
397 PASIVO POR PAGAR	957 IMPUESTO A LA RENTA
398 PASIVO POR PAGAR	958 IMPUESTO A LA RENTA
399 PASIVO POR PAGAR	959 IMPUESTO A LA RENTA
400 PASIVO POR PAGAR	960 IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, y que soy responsable de las responsabilidades legales que de ellas se deriven (Art. 10 de la Constitución y Art. 10 de la Ley 17-2005).
 Firma: *[Firma]*
 Nombre: **Clemens von Campe**
 Cargo: **Presidente de la Empresa**
 Firma: *[Firma]*
 Nombre: **Fausto Haro Muñoz**
 Cargo: **Administrador**

IMPUESTO A LA RENTA
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **17,782.55**
 IMPUESTOS POR PAGAR: **17,782.55**
 MULTAS: **0.00**
 TOTAL PAGADO: **17,782.55**