IMPORTANTE: S	SIEWACE LEED	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	UU14U86
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	REVERSO	ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICADO DE SE RECT	
RUC 0990505764001 RAZON SOCIAL O DE ESTADO DE SITUACIO DE 200 ACTIVO		ARIA BERSI S.A. ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE 19342
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,513.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	69.41	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	966-62	TOTAL INGRESOS	1,513.72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE RECENCIOS EN PROCESO.		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		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	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENAS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	****
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TIVO CORRIENTE	41,692.38 42,728.41	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	district.
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE (NV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALEM HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GALLINVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS LUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PROCUCTOS EN PROCESO (-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMMADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMMADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	820.63	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVOS 339 + 369 + 379 + 397	821.45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	43,549.86	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	156.43	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	677.41	NOTARIOS VIREGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	645.56
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0.30.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	833_84	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES	7: 25 7: 25	LOCALES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	470.08
HIPOTECAS POR PAGAR ODUCACIONES EMERIDAS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	1,115.64
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	398.08
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVOS 439 + 469 + 479 + 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1,852.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	99.52
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	27.35	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	38,881,91	## UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+806-809-610-61(-812-615-0) ## PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+806-809-810-811-812-813-6	298.56
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,447.74 891.06	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	298.56
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	398.08	(A) RETENCIONES EN LA ELIENTE	74.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION	f ·	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	15.13
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	f ·	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	59.51
Lainel !	In And 1	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	22.19
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR CONDA GARCIA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 09007 25565	00788654001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	59.51
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO: 902+903+904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO . DETALLE DE NOTA	S DE CREDITO	DETALLE DE COM	59.51 PENSACIONES
N/C No. 919 N/C No. USD USD	N/C No.	N/C No. Resol. No.	Recol. No.
(CAMPO 812 V 821) 1 EV No	REGISTRO OFICIAL No.		

09/ABR/2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96