

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo rúbrica 19342

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990505764001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA BERSI S.A. 203 EXPEDIENTE 19342

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	64,82		601	33.992,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	24.078,93		603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	824,87		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	25,56		608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		610	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		611	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	7.700,00		612	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		613	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		614	-
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		615	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		616	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		617	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		618	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32.694,23		600	33.992,38
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-		711	41.692,38
EDIFICIOS	343	-		712	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		713	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		714	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		719	7.700,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		720	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		723	-
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		724	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		726	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	821,45		727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		728	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	821,45		729	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		730	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		731	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		732	-
OTROS	383	-		733	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		734	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		735	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		736	-
OTRAS	389	-		737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		738	-
OTROS ACTIVOS	394	-		739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		740	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	33.515,68		741	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-		742	-
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	165,97		743	-
LOCALES	411	165,97		744	-
DEL EXTERIOR	413	-		745	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		746	-
LOCALES	415	-		747	-
DEL EXTERIOR	417	-		748	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-		749	-
LOCALES	419	-		750	-
DEL EXTERIOR	421	-		751	-
OBLIGACIONES	423	495,75		752	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	495,75		753	-
CON EL IESS	425	-		754	-
CON EMPLEADOS	427	-		755	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-		756	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		757	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	661,73		759	722,54
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		760	-
LOCALES	441	-		761	-
DEL EXTERIOR	443	-		762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		763	-
LOCALES	445	-		764	-
DEL EXTERIOR	447	-		765	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-		766	-
LOCALES	449	-		767	-
DEL EXTERIOR	451	-		768	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-		769	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		770	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		771	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		772	-
OTRAS PROVISIONES	459	-		773	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		774	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		775	-
470 PASIVO DIFERIDO			INTERESES Y COMISIONES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		776	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		777	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		778	-
480 OTROS PASIVOS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		779	13,44
OTROS PASIVOS	483	-		780	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		781	-
TOTAL DEL PASIVO	499	-		782	735,98
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-		783	-
500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.852,00		784	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		785	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		786	-
RESERVA LEGAL	507	63,23		787	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		788	-
RESERVA DE CAPITAL	509	28.912,95		789	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		790	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.761,75		791	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		792	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		793	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	735,98		794	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	32.853,95		795	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	33.515,68		796	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Sixto Aguirre* FIRMA CONTADOR: *Gioconda Garcia*

NOMBRE: SIXTO AGUIRRE NOMBRE: GIOCONDA GARCIA
 C.I. No. 0900725565 RUC No. 0900783654001
 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	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			

CAMPO DEL PACIFICO 15/ABR/2005 No: 001-007-0251124
 30-001-32411-7
 Valor: 0.00** CAJA: 0191 REF: 33/210 Com: 0.50 EFE