

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
2002 AÑO
104 Nº FORMULARIO QUE SE RECIFICA
1791117883001 RUC
INMOBILIARIA INDUSTRIAL BERNISS S.A. DENOMINACIÓN
47019 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA BANCOS		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 EXPORTACIONES	
OTROS TÍTULOS POR CREDITO A CLIENTES NO RELACIONADOS		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
IMPORTE DE CUENTAS RECORRIDAS		605 OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR		606 REINCENTROS FINANCIEROS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR		607 OTROS INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/R)		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/R) (NETA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLETES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		MANEJO DE CUENTA CORRIENTE	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BIENES Y REAGENCIOS DE VAL. ACUM. EQUIP. Y VEH. (prima y deprec.)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA PATENTE, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANEJO DE CUENTA CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DA. ESTACIÓN EXPERIMENTAL Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
800 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y CARGOS POR COMPAÑÍA A LARGO PLAZO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES RECORRIDAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES		COMISURABLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y deprec.)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OBLIGACIONES POR INTERVENCIÓN FINANCIERA		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALE	
LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CARRAMATZ		NETARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL I.F.S.S.		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CLIENTES INCORPORABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SALA DE INVENTARIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		COMISURABLES LOCALES	
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES		INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES INMUEBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES CON INTERVENCIÓN FINANCIERA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CARRAMATZ		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CON EL I.F.S.S.		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CON EMPLEADOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
ANTICIPO CLIENTES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(3) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
800 OTROS PASIVOS		(5) PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR LEYES SOCIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(6) AMORTIZACIÓN DE PROVISIONES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(8) OTROS DEDUCCIONES	
TOTAL DEL PASIVO		UTILIDAD GRAVABLE	
PASIVOS CONTINGENTES		PÉRDIDA	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE	
CAPITAL SOCORRO O RESERVA		REINVENTE Y CAPITALIZADO	
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
ACORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO		ANTICIPO PAGADO	
RESERVA DE CAPITAL		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS RESERVAS		(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	
(3) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		PAGO PREVIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
11.141,77		INTERÉS POR MORSA	
		MULTA	
		TOTAL PAGADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)

FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO NUSSBAUM
 FIRMAS CONTRADOR: RAFAEL JARA
 RUC: 1701017665
 RUC: 1701646273001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERÉS POR MORSA	INTERÉS POR MORSA
MULTA	MULTA
TOTAL PAGADO	TOTAL PAGADO